

ZARZĄDZENIE NR 60/13
Wójta Gminy Nowa Słupia
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia projekt budżetu gminy na 2014 rok wraz z załącznikami.

§ 2

Projekt budżetu gminy na 2014 rok wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA
Władysław Jerzy Gatka
Władysław Jerzy Gatka

Uchwała Nr
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 31.484.251,00 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 25.688.367,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 5.795.884,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.084.251,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 22 104.216,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 9.980.035,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 8.096.922,00 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 71.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 8.025.922,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) Pożyczek w kwocie | - 600.000 zł, |
|----------------------|---------------|

2. Przychody budżetu w wysokości 1.671.845,00 zł, rozchody w wysokości 1.071.845,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 199.000,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | - 147.742,00 zł, |

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe	- 59.450,00 zł,
b) na realizację inicjatyw lokalnych	- 1.000,00 zł,
c) na utrzymanie rezultatów projektu „Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach”	- 87.292,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 142.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 142.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 9.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 9.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 472.532,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 472.532,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10,
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł w tym:
 - 1.a) kredyty 500.000 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł, w tym:
 - 2.a) pożyczki 600.000 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.071.845,00 zł w tym:
 - 3.a) kredyty 1.071.845,00 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały

§ 12

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 40.000,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
[Podpis]
Wierstów Jerzy Gałka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	166 684,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
			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	166 684,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020			Leśnictwo	0,00
			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
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	552 000,00
			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
		0630	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 821,00
600			Transport i łączność	0,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	12 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	236 789,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	162 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 025,00
		0830	Wpływy z usług	65 654,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 310,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	72 070,00
			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	70 070,00
			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	70 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 764,00
			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	1 764,00
			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	1 764,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 121 551,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 950,00
			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	848 216,00
		0320	Podatek rolny	2 882,00
		0330	Podatek leśny	45 487,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 665,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	983 838,00
			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	249 576,00
		0320	Podatek rolny	496 581,00
		0330	Podatek leśny	7 352,00
		0340	Podatek od środków transportowych	109 510,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 474,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 345,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	739 532,00
			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	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	472 532,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 484 231,00
			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	3 469 231,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	13 775 425,00
			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	8 780 777,00
			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	8 780 777,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 953 195,00
			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	4 953 195,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 453,00
			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	41 453,00
BD1			Oświata i wychowanie	240 446,00
			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	66 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 030,00

			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	80110		Gimnazja	66 882,00
	-		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	66 882,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 882,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 275 117,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 797 590,00
			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	3 766 190,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 400,00
	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.	42 062,00
			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	28 176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 886,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	–	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 912,00
	85216		Zasiłki stałe	106 533,00
			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)	106 533,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 427,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	75 593,00
			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)	75 593,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			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	9 000,00

		bieżące razem:	25 688 367,00
		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	66 682,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 004 636,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 004 636,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaracyjna wsi	4 004 636,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 004 636,00
		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	369 373,00
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 635 263,00
600		Transport i łączność	450 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	450 000,00
		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
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000,00
630		Turystyka	50 000,00
		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	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
		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	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	468 087,00
		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	468 087,00
		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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	468 087,00
720			Informetyka	206 745,00
	-		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	206 745,00
	72095		Pozostała działalność	206 745,00
			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	206 745,00
		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	206 745,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 416,00
			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	116 416,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 416,00
	-		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	116 416,00
		62DB	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	116 416,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
			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	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
			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	500 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
majątkowe razem:				5 795 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 877 797,00

Ogółem:			31 484 251,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 944 679,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Wiesław Jerzy Gałka

Kod	Nazwa	Pozn	Wydany bez	Z tego:							Wyciąg	Wyciąg	Wyciąg	Wyciąg	Wyciąg	Wyciąg	Wyciąg	
				7	8	9	10	11	12	13								14
2		5	6															
0																		
010																		
4813																		
604																		
605																		
606																		
607																		
608																		
609																		
610																		
611																		
612																		
613																		
614																		
615																		
616																		
617																		
618																		
619																		
620																		
621																		
622																		
623																		
624																		
625																		
626																		
627																		
628																		
629																		
630																		

Kod	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	2 1092			2 1091						2 1090		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Dochody z tytułu zabiegów weterynaryjnych realizowanych w formie publicznej usługi	50,00	50,00	500,00	3,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatek akcyzowy	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
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Dochody na zakłady i instytuty kulturalne społecznych	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490	Podatek od nieruchomości	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Opłaty i składki od wyrobów i usług	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania w sprawie i administracyjne	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
4700	Przebiegi i choroby	1 058 300,00	1 058 300,00	1 058 300,00	70 300,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Dochód budżetowy	4 058 300,00	4 058 300,00	4 058 300,00	70 300,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Przebiegi i choroby	58 200,00	58 200,00	58 200,00	55 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	Dochód budżetowy	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
4910	Szkolenia na ulepszenie kwalifikacji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	Planiki na Fundusz Pity	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	Zakaz palenia w miejscach publicznych	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4940	Zakup usług i usług	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
4950	Zakup usług społecznych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	Różne usługi i usługi	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
4990	Dochody z zakupu i usług społecznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	Towarzystwa	77 175,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	Zadania w zakresie gospodarstwa i usług	330,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Zakup materiałów i wyposażenia	78 875,00	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
5600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 875,00	144 410,00	144 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Gospodarka mieszkaniowa	255 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Kultura, rekreacja i sport	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	7 stopień			8 stopień				9 stopień				Wydatki majątkowe	10 stopień		11
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
4310	Zakup usług pocztowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
4370	Opłaty z tytułu zaopiniowania i ekspertoz w dziedzinie prawa, inżynierii, architektury, inżynierii lądowej i wodno-energetycznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
4420	Opłaty za badania i badania techniczne, badania i badania techniczne, badania i badania techniczne	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00		
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
4440	Podatek od nieruchomości	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00		
4610	Koszty przeprowadzenia sekcji i probowania	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
71005	Gruntownie gruntami, terenami i terenami	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00		
4112	Zakup materiałów wykończeniowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
4300	Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
4520	Opłaty na rzecz tytułów i opłat skarżących	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
4552	Wydatki inwestycyjne majątkowe (materiały)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
71005	Gruntownie gruntami, terenami i terenami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
71005	Gruntownie gruntami, terenami i terenami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
4210	Zakup materiałów wykończeniowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
4320	Zakup usług pocztowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
71005	Gruntownie gruntami, terenami i terenami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
71005	Gruntownie gruntami, terenami i terenami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
6007	Wydatki inwestycyjne majątkowe (materiały)	200 745,00	200 745,00	200 745,00	200 745,00	200 745,00	200 745,00	200 745,00	200 745,00	200 745,00	200 745,00	200 745,00	200 745,00	200 745,00	200 745,00	200 745,00		
4150	Wydatki inwestycyjne majątkowe (materiały)	91 673,00	91 673,00	91 673,00	91 673,00	91 673,00	91 673,00	91 673,00	91 673,00	91 673,00	91 673,00	91 673,00	91 673,00	91 673,00	91 673,00	91 673,00		
4150	Wydatki inwestycyjne majątkowe (materiały)	1 498 837,00	1 498 837,00	1 498 837,00	1 498 837,00	1 498 837,00	1 498 837,00	1 498 837,00	1 498 837,00	1 498 837,00	1 498 837,00	1 498 837,00	1 498 837,00	1 498 837,00	1 498 837,00	1 498 837,00		
71005	Gruntownie gruntami, terenami i terenami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
3220	Wydatki inwestycyjne majątkowe (materiały)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
4310	Wydatki inwestycyjne majątkowe (materiały)	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00		
6140	Umiejętności wyliczeniowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
4110	Wydatki inwestycyjne majątkowe (materiały)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		

Kod	Nazwa	Plan	Wzrost	7. kw.			8. kw.			9. kw.			10. kw.			Wzrost	7. 10. 11.		
				Wydatki	Wzrost	Wzrost	Wydatki	Wzrost	Wzrost	Wydatki	Wzrost	Wzrost	Wydatki	Wzrost	Wzrost		Wydatki	Wzrost	Wzrost
4170	Szkolenia dla Funkcyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty za zasobniki i tonery do drukarek	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
15722	Opłaty garażowe (materiał do pracowni)	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
3030	Opłaty za usługi na trasach publicznych	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Zakup materiałów eksploatacyjnych	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup usług pocztowych	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
75222	Opłaty garażowe (materiał do pracowni)	2 951 175,00	2 951 175,00	0,00	2 951 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 175,00	0,00	0,00	0,00
3030	Opłaty za usługi na trasach publicznych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na zakup sprzętu biurowego	1 004 740,00	1 004 740,00	0,00	1 004 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 740,00	0,00	0,00	0,00
4040	Wydatki na zakup sprzętu biurowego	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Opłaty za usługi pocztowe	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Opłaty za usługi pocztowe	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
4140	Opłaty na świadczenie usług pocztowych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Opłaty za usługi pocztowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4130	Opłaty za usługi pocztowe	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
4160	Zakup sprzętu	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Zakup usług pocztowych	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup usług pocztowych	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług pocztowych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Zakup usług pocztowych	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty za usługi pocztowe	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Opłaty za usługi pocztowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
4410	Opłaty za usługi pocztowe	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4420	Opłaty za usługi pocztowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty za usługi pocztowe	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	Wzrostki	7 maj								Wzrostki	15	17	18
				3 maj				4 maj							
				7	8	9	10	11	12	13	14				
2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	
4320	Opłaty inkasne budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Pozostałe od transakcji i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4011	koszty funkcjonowania zespołów - pracownikowskiego	3 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników zespołów - pracownikowskiego	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	
75075	Premie dla zespołów samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bieżące	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	
4210	Zusługi medyczne i rehabilitacyjne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	3,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4500	Zusługi usługowe	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	
75095	Pozostałe świadczenia	134 175,00	134 175,00	134 175,00	0,00	134 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900	Wzrostki i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe wpływy i przychody budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 895,00	29 895,00	29 895,00	0,00	29 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	Wzrostki i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 135,00	51 135,00	51 135,00	0,00	51 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4213	Zakup usług ogólnego przeznaczenia	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	
4300	Zakup usług ogólnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Różne usługi i usługi	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	
4500	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4501	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4500	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4501	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75012	Przebiegi choroby i leczenie	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	
3000	Wzrostki i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
75012	Opieka zdrowotna	66 411,00	66 411,00	66 411,00	0,00	66 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	Wzrostki i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wzrostki i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	

Kod	Nazwa	Plan	7 lipiec							7 lipiec						
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Fakultatywne pozostałości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne usługi i usługi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Dotacje na rzecz uczniów, wykładowców i pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Zakup materiałów i wyposażenia	58 450,00	58 450,00	58 450,00	0,00	58 450,00	0,00	58 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Różne usługi i usługi	58 450,00	58 450,00	58 450,00	0,00	58 450,00	0,00	58 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Dotacje na rzecz uczniów, wykładowców i pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Dotacje na rzecz uczniów, wykładowców i pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wyposażenie techniczne i sprzęt	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Opłaty za usługi publiczne	719 542,00	719 542,00	719 542,00	0,00	719 542,00	0,00	719 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Dotacje na rzecz uczniów, wykładowców i pracowników	719 542,00	719 542,00	719 542,00	0,00	719 542,00	0,00	719 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Dotacje na rzecz uczniów, wykładowców i pracowników	719 542,00	719 542,00	719 542,00	0,00	719 542,00	0,00	719 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Kuchnia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Chemia i wyposażenie	9 219 521,00	9 219 521,00	9 219 521,00	0,00	9 219 521,00	0,00	9 219 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Brzozy podłogowe	4 899 245,00	4 899 245,00	4 899 245,00	0,00	4 899 245,00	0,00	4 899 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Dotacje na rzecz uczniów, wykładowców i pracowników	7 329 869,00	7 329 869,00	7 329 869,00	0,00	7 329 869,00	0,00	7 329 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Wydatki na rzecz uczniów, wykładowców i pracowników	1 14 000,00	1 14 000,00	1 14 000,00	0,00	1 14 000,00	0,00	1 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Wyposażenie techniczne i sprzęt	1 794 835,00	1 794 835,00	1 794 835,00	0,00	1 794 835,00	0,00	1 794 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Dotacje na rzecz uczniów, wykładowców i pracowników	144 007,00	144 007,00	144 007,00	0,00	144 007,00	0,00	144 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Subwencje i dotacje	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Dotacje na rzecz uczniów, wykładowców i pracowników	47 407,00	47 407,00	47 407,00	0,00	47 407,00	0,00	47 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	Wpływy z tytułu świadczeń			Wpływy z tytułu sprzedaży			Wpływy z tytułu innych świadczeń			Wpływy z tytułu dotacji	Wpływy z tytułu innych świadczeń	Wpływy z tytułu innych świadczeń	Wpływy z tytułu innych świadczeń		
			6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	
4																	
2																	
3																	
4342	Zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup usług informatycznych	870,00	870,00	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
4330	Zakup usług pocztowych	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
4350	Zakup usług doradczych i księgowych	850,00	850,00	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
4370	Opłaty z tytułu emisji akcji i papierów wartościowych	2 450,00	2 450,00	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
4410	Podatki akcyzowe i inne	800,00	800,00	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
4430	Opłaty z tytułu emisji papierów wartościowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty z tytułu emisji papierów wartościowych	50 245,00	50 245,00	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
4700	Przebieg leczenia i inne świadczenia zdrowotne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Wpływy z tytułu emisji papierów wartościowych	41 200,00	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	0,00
8010	Opłaty z tytułu emisji papierów wartościowych	418 400,00	418 400,00	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
8020	Opłaty z tytułu emisji papierów wartościowych	25 820,00	25 820,00	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
8030	Opłaty z tytułu emisji papierów wartościowych	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	100 500,00	100 500,00	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
4040	Opłaty z tytułu emisji papierów wartościowych	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Opłaty z tytułu emisji papierów wartościowych	15 570,00	15 570,00	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	Opłaty z tytułu emisji papierów wartościowych	1 840,00	1 840,00	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
4910	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup materiałów eksploatacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Zakup usług pocztowych	2 400,00	2 400,00	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
4300	Zakup usług pocztowych	500,00	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
4440	Opłaty z tytułu emisji papierów wartościowych	5 700,00	5 700,00	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
4700	Opłaty z tytułu emisji papierów wartościowych	200,00	200,00	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

Kod	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie		
			Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie							Wyszukiwanie	Wyszukiwanie
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80104	Pozostałe	94 900,00	04 900,00	72 810,00	14 640,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020	Wydzielnym realizacja dla wydziałów	3 370,00	3 370,00	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					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 093,00	27 093,00	57 893,00	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	Dotacje wypracowane przez	4 067,00	4 067,00	4 067,00	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	Subst. na utrzymanie sprzętu	9 000,00	9 000,00	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	0,00					
4120	Subst. na utrzymanie sprzętu	1 412,00	1 412,00	1 412,00	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 eksploatacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260	Zakup energii	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	0,00					
4270	Zakup usług innych niż	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4290	Zakup usług doradczych	200,00	200,00	200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4370	Opłaty za tytuły i inne usługi telekomunikacyjne	700,00	700,00	700,00	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	Planowe utrzymanie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4420	Rinne Sales i Alabhi	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4460	Opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700	Składowe i inne wydatki na wydatki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80100	Główny	1 136 000,00	1 136 000,00	2 527 813,00	188 140,00	188 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2000	Dotacje i inne wydatki na wydatki	156 270,00	156 270,00	156 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 950,00	1 523 950,00	1 523 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040	Dotacje wypracowane przez	156 270,00	156 270,00	156 270,00	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	Subst. na utrzymanie sprzętu	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Subst. na utrzymanie sprzętu	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4211	Zakup materiałów eksploatacyjnych	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	0,00					
4240	Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Kod	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	2007				2008				2009					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4		5															
4285	Zakup usług zarządczych	1 100,00	2 100,00	2 100,00	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 szkodliwych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług szkodliwych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obsługi do sied. Internet	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty i wydatki związane z reklamami i informacjami w mediach (publikacje w prasie)	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413	Podatki akcyzowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	Podatki akcyzowe zagraniczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Koszty utrzymania i obsługi	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń wyrównawczych	106 645,00	106 645,00	106 645,00	0,00	106 645,00	0,00	106 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	Składki ubezpieczeniowe na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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
48113	Dowolne wydatki do zaliczenia	335 952,00	335 952,00	335 952,00	0,00	335 952,00	0,00	335 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia socjalne	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	Dowolne wydatki na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia socjalne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125	Zakład emerytalny Państwowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakład emerytalny państwowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup usług zarządczych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	Zakup usług zarządczych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
4440	Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń wyrównawczych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
40114	Zakład emerytalny państwowy	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	318 500,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Opłaty na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia socjalne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia socjalne	250 240,00	250 240,00	250 240,00	0,00	250 240,00	0,00	250 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	Opłaty na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia socjalne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Państwowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
4210	Składki na Fundusz Państwowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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

Kod	Nazwa	Plan	Wydatki budżety	7 stopień				2 etap				7 etap				Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4260	Zakup usług	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6300	Zakup usług doradczych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350	Zakup usług świadczeń od czasu bezrobocia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370	Godziny 17 godzinu czasu wolnego telekomunikacyjnych świadczeń w strefach publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Prace budowlane	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4420	Różne usługi i usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opłaty za zabiegos finansji świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4720	Godziny świadczeń społecznych świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810	Dotacje na działalność gospodarczą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4900	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4920	Zakup usług remontowych i usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4940	Opłaty za świadczenia socjalne	362 213,00	362 213,00	362 213,00	0,00	0,00	362 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5020	Wydatki osobowe przewidziane do wyodrębnienia	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wydatki osobowe przewidziane do wyodrębnienia	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Działalność wyodrębniona	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Subsidia na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Subsidia na świadczenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup usług zdrowotnych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4250	Zakup usług zdrowotnych	18 497,00	18 497,00	18 497,00	0,00	0,00	18 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opłaty za świadczenia socjalne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4100	Dotacje na działalność gospodarczą	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5010	Dotacje na działalność gospodarczą	74 213,00	74 213,00	74 213,00	0,00	0,00	74 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

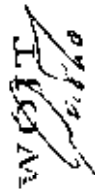
Kod	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydania majątkowe	umowy o wykonywanie usług publicznych	z tego:	z tego:	
				Wydatki inwestycyjne	Wydatki z tytułu tytułu tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu tytułu tytułu					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
444	Opłaty za zabudowę i inne usługi	74 515,00	74 515,00	0,00	74 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45153	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepła i zimnej wody	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	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	0,00	0,00
4305	Zakup usług	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	0,00
46154	Przebiegi choroby	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Działalność z budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Wydatki na świadczenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Zakup pomocy naukowej, wydawnictw i książek	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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 pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Opłaty z tytułu tytułu tytułu tytułu	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	0,00
4410	Podatki akcyzowe	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
4512	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepła i zimnej wody	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	0,00
4150	Wydatki z tytułu tytułu tytułu tytułu	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	0,00
40105	Przebiegi choroby	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
4110	Działalność z budżetu państwa	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
4520	Wydatki z tytułu tytułu tytułu tytułu	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Wydatki z tytułu tytułu tytułu tytułu	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	0,00	0,00
4520	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
4520	Zakup pomocy naukowej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:				z tego:				Wydatki multimedialne	Wydatki - czynności społeczne	z tego:	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług					
80206	Zadania w zakresie bezpieczeństwa przestrzeni w mieście	5 472,00	5 472,00	5 472,00	4,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811C	Bezpieczeństwo społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	650,00	650,00	650,00	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	122,00	122,00	122,00	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	Wynagrodzenia podstawowe	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	0,00
4110	Wynagrodzenia dodatki	6 972,00	6 972,00	6 972,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	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	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	122,00	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 podstawowe	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	0,00
4110	Zakład ubezpieczeń wypłać	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zamówienia publiczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Składki na ubezpieczenia społeczne - świadczenia w ramach świadczeń z ubezpieczenia społecznego	3 768 150,00	3 768 150,00	3 768 150,00	101 045,00	0,00	32 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80206	Wynagrodzenia podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811C	Bezpieczeństwo społeczne	3 663 542,00	3 663 542,00	3 663 542,00	0,00	0,00	3 663 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia podstawowe	40 200,00	40 200,00	40 200,00	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	Opłaty za świadczenia społeczne	459,00	459,00	459,00	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	9 614,00	9 614,00	9 614,00	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	1 347,00	1 347,00	1 347,00	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	Wynagrodzenia podstawowe	3 402,00	3 402,00	3 402,00	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	Zusługi świadczone przez	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 543,00	23 543,00	23 543,00	0,00	0,00	23 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zusługi świadczone przez	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Opłaty za świadczenia społeczne - świadczenia w ramach świadczeń z ubezpieczenia społecznego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Pracownicy budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty za świadczenia społeczne	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty poniesione w ramach świadczeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	Wzrost	Z 1999				Z 2000					Wzrost	Z 1999	Z 2000	Z 2000
				Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki				
Z	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4700	Zmiana pracownikow i niezobowiazan zarobkowych	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	0,00
4701	Sluzba na ubezpieczeniu zdrowotnym (dotujace za sluzby pobierajace milosc, sadownictwo i pomocy adwokackiej, melioracje, sanitarne, rolnicze oraz za koszty ubezpieczenia i wypoczynku w zrodle)	47 002,00	47 002,00	0,00	47 002,00	0,00	47 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4702	Sluzba na ubezpieczeniu zdrowotnym	47 002,00	47 002,00	0,00	47 002,00	0,00	47 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4703	Zakaznik i pomoc w zakresie prac szkodliwych, na ubezpieczeniu zdrowotnym i innych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4704	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4705	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4706	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	154 447,00	154 447,00	0,00	154 447,00	0,00	154 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4708	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	154 447,00	154 447,00	0,00	154 447,00	0,00	154 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	183 150,00	183 150,00	0,00	183 150,00	0,00	183 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4713	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4714	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	3 000,00	3 000,00	0,00	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
4715	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	3 000,00	3 000,00	0,00	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
4716	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	2 000,00	2 000,00	0,00	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
4717	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4718	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	3 000,00	3 000,00	0,00	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
4720	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	1 000,00	1 000,00	0,00	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
4721	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4722	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	4 000,00	4 000,00	0,00	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
4723	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4724	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4725	Sluzba z ubezpieczenia zdrowotnym	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K	Przebieg	5	Nazwa	Page	Wycena szacunkowa	Wycena jednostek budowlanych	Z 1090		opisane na podstawie budowlanych rysunków	Maksymalna wartość netto licząca się	Wycena na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. B	Wycena z tytułu porządku i gwarancji	obciążenie	Wycena rozpisana	Z 1090		Zobowiązanie z tytułu wykonania w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. B	Zobowiązanie z tytułu wykonania w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. B
							Wycena z tytułu wykonania w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. B	Wycena z tytułu wykonania w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. B										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4340		10 540,00	Opłaty za wyłączenie z eksploatacji	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373		32 400,00	Prace na budowie obiektu	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320		3 420,00	Prace na budowie obiektu	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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		10 300,00	Prace na budowie obiektu	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250		60 300,00	Prace na budowie obiektu	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		3 300,00	Prace na budowie obiektu	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		300,00	Prace na budowie obiektu	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		28 720,00	Prace na budowie obiektu	28 720,00	28 720,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		800,00	Prace na budowie obiektu	800,00	800,00	800,00	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		4 000,00	Prace na budowie obiektu	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	0,00
4430		8 100,00	Prace na budowie obiektu	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		17 000,00	Prace na budowie obiektu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		200,00	Prace na budowie obiektu	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		424 711,00	Prace na budowie obiektu	424 711,00	424 711,00	424 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		600,00	Prace na budowie obiektu	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		37 200,00	Prace na budowie obiektu	37 200,00	37 200,00	37 200,00	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		3 200,00	Prace na budowie obiektu	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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		6 200,00	Prace na budowie obiektu	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		1 100,00	Prace na budowie obiektu	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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		1 600,00	Prace na budowie obiektu	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		300 000,00	Prace na budowie obiektu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		1 000,00	Prace na budowie obiektu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		2 200,00	Prace na budowie obiektu	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		300,00	Prace na budowie obiektu	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		87 171,00	Prace na budowie obiektu	87 171,00	87 171,00	87 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		9 000,00	Prace na budowie obiektu	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210		500,00	Prace na budowie obiektu	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nr	Zapowiadanie	f	Nazwa	Plan	Wypisali	7 stopie							Z tego					
						Wypisali	wzrostowa i zwiększenie mieszkania	7 stopie:					Wypisy z tytułu pożyczki i dotacji	Wypisy na rehabilitację z dotacji	Wypisy na rehabilitację z dotacji	Wypisy na rehabilitację z dotacji	Wypisy na rehabilitację z dotacji	Wypisy na rehabilitację z dotacji
								Wypisy na rehabilitację z dotacji	Wypisy na rehabilitację z dotacji	Wypisy na rehabilitację z dotacji	Wypisy na rehabilitację z dotacji	Wypisy na rehabilitację z dotacji						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
8006	Wypisy mieszkaniowe jednostek budżetowych		530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
8009	Wypisy inwestycyjne jednostek budżetowych		520 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 250,00	520 250,00	0,00			
8200f	Zakaz w zakresie kultury fizycznej		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie MC		90 000,00	90 000,00	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		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			
4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia pracowników		12 840,00	12 840,00	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		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4250	Zakup usług		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wypisali razem:			32 084 250,00	32 084 250,00	15 150 270,00	3 450 311,00	3 350 941,00	4 800 483,00	71 000,00	0,00	0,00	198 543,00	9 880 033,00	9 880 033,00	4 307 144,00	0,00		


 Wiesław Jerzy Gutka

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Kod	Kod	Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Liczba miesięcy realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie lub kodowy znak projektu		
					na budżetowy 2014 (2014-01-1)	zachwyty własne lat	kredyty (pożyczki)	w tym:				
								dotacje i środki z budżetów innych jednostek	dotacje i środki z budżetów innych jednostek		inne źródła	
1	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody dla Ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słup i Łągowo (2013 - 2015); wyniki bieżące wydatki majątkowe	1 457 150	754 000	154 000	300 000		A B C D	0	Urząd Gminy	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Wołoski - Skąły - Gmina Nowa Słup (2008-2014); wyniki bieżące wydatki majątkowe	4 489 537	516 303	178 938	0		P B C E		419 425	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach: Baranów i Baranów oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Hirsleka, Młodoc (2007-2017); wyniki bieżące wydatki majątkowe	709 485	81 862	01 662			A B C D			Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słup (Stara Słup, Podchwał, Włoka, Miłanowski) (2012-2014); wyniki bieżące wydatki majątkowe	2 587 477	764 425	385 232			A B C D		369 373	Urząd Gminy
5	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanału sanitarnego w miejscowości Scańskie Rudki - Osiedle Górne I ul. Chelmońska w Nowej Słupi (2014-2015); wyniki bieżące wydatki majątkowe	8 181 406	3 027 427	1 811 589			A B C D		3 215 838	Urząd Gminy
Razem dział 090				17 428 061	7 224 087	2 619 421	800 000				4 004 638	
a	720	72005	e-Szkieletowy Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSF (2010-2014); wyniki bieżące wydatki majątkowe	265 551	271 951	73 015			A B C D		148 018	Urząd Gminy
7	720	72005	e-Szkieletowy Budowa Systemu Informacji Przetranszowanej Województwa Świątokrzyskiego (2010-2014); wyniki bieżące wydatki majątkowe	84 968	76 467	17 758			A B C D		58 706	Urząd Gminy
Razem dział 720				350 519	348 418	90 773					206 724	
8	801	80110	Wzrost odrobiny w ramach programu Comenius Uczenie się przez całe życie (2013-2015); wyniki bieżące wydatki majątkowe	83 000	83 000				A B C D		71 000	Zespół Szkół w Nowej Słupi
Razem dział 800				100 000	97 171	97 171					71 000	
b	900	90002	Budowa Punktu Selekcyjnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (2013-2014); wyniki bieżące wydatki majątkowe	100 000	97 171	97 171			A B C D		0	Urząd Gminy
Razem dział 900				100 000	97 171	97 171					0	
8	921	92108	Przebudowa istniejącego obiektu na terenie parku rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby placu zabaw (2012-2014); wyniki bieżące wydatki majątkowe	253 978	253 978	117 563			A B C D		118 418	Urząd Gminy
Razem dział 021				253 978	253 978	117 563					118 418	

10	928	92801	Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Markach (2012-2014)	1 028 255	* 028 255	528 255			A, B C D	500 000	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	028 255	1 028 255	528 255	0			500 000		
			Razem dział 928	1 028 255	1 028 255	528 255	0	0	0	500 000		
Łącznie				10 211 913	6 953 880	3 454 883	600 000			0	4 894 797	*


* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek i innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych

C Inne źródła

D Inne źródła

W OJT

 Wiesław Jerzy Galka

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Projekt	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (7-dziesiąt)	w tym środki finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	010	01010	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków na bazie osadu czynnego w Rudkach, w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 010	20 000	20 000				
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Nowa Szcza ul. Ogrodowa i ul. Łąży, Pokrzywanka Górna, Stara Szcza (od drogi wojewódzkiej w stronę rzeki) Ogólna - Siedliszki, Byszowice Hektary.	900 000	450 000		A. 450 000 B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 600	900 000	450 000		450 000		
3	630	63095	Opracowanie dokumentacji i budowa skwerku wypoczynkowego dla turystów w Nowej Szczy przy Punkcie Informacji Turystycznej	76 875	26 875		A. B. C. D.	50 000	Urząd Gminy
			Razem dział 630	76 875	26 875			50 000	
4	700	70005	Wykonanie elewacji na budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy (Stara Szcza, Rudki)	60 000	60 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 700	60 000	60 000				
5	801	80101	Zakup pleców do na potrzeby SP w Mirojicach	25 000	25 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Jeziorku	16 280	16 280		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 800	41 280	41 280				
Ogółem				1 098 165	598 155	0	450 000	50 000	


* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych zaliczonych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła



Wiesław Jerzy Gafka

	Projekt: Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki-Osiedle Górne i ul. Chlebnikowa w Nowej Słupi					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	8 144 406 4 968 568	5 027 427 1 811 589
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 215 838	3 215 838
4	Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 Priorytet Działanie: Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki Poddziałanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi" Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Opracowanie dokumentacji i budowa skwerku wypoczynkowego dla turystów w Nowej Słupi przy Punkcie Informacji Turystycznej	2014	Urząd Gminy	630	63095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	76 875	76 875
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	76 875 26 875 50 000	76 875 26 875 50 000
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczno-informacyjnego Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ISIT"	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	265 551	221 951
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	265 551 87 632 177 919	221 951 73 915 148 036
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	84 968	76 467

	<p>Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>					<p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zaplanowanych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zaplanowanych</p> <p>w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	84 968	76 467	19 883	17 738	65 084	58 709
7.	<p>Program: Uczucie się przez całe życie</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie: Projekt Partnerski - Comenius</p> <p>Projekt: Wiem co jem</p>	2013-2015	Zespół Szkół w Nowej Słupi	801	80110	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zaplanowanych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zaplanowanych</p> <p>w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	83 600	71 000	83 600	71 000	83 600	71 000
8.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: -</p> <p>Działanie: 413 "Wdrażanie inkubnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Poddziałanie: -</p> <p>Tytuł projektu: Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Heszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej</p>	2012-2014	Urząd Gminy	921	92109	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zaplanowanych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zaplanowanych</p> <p>w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	233 979	233 979	0	0	233 979	233 979
9.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: -</p>	2012-2014	Urząd Gminy	926	92601	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p>	1 028 255	1 028 255				

<p>Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Poddziałanie: Tytuł projektu: Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach</p>				<p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>1 028 255 528 255 0 500 000</p>	<p>1 028 255 528 255 0 500 000</p>
<p>Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>					<p>16 957 873 83 600 0 83 600</p> <p>16 874 273 8 787 249 0 8 087 024</p>	<p>8 096 922 71 000 0 71 000</p> <p>8 024 922 3 148 125 0 4 877 797</p>

Wojciech Jerzy Galka
Wojciech Jerzy Galka

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
Przychody ogółem:			1 671 845,00
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	1 071 845,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	600 000,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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 z budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.l.	§ 941 - 44	
Rozchody ogółem:			1 071 845,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 071 845,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
4	Udzielona pożyczki	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli także, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

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

1	2	3	4	5	w tym:				w tym:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dochód	Baza	Wydatki na obsługę	Wydatki na obsługę	Wydatki na obsługę	Wydatki na obszar budżetowy		Wydatki na obsługę zadań zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki na obsługę zadań zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki na obsługę zadań zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki na obsługę zadań zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki na obsługę zadań zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki na obsługę zadań zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki na obsługę zadań zleconych odrębnymi ustawami
					Wydatki na obsługę zadań zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki na obsługę zadań zleconych odrębnymi ustawami							
750	75011	2010	70 070	70 070	70 070	70 070							
751	75101	2010	1 764	1 764	1 764	1 764							
852	85212	2010	3 765 190	3 765 190	3 765 190	66 022	32 843	3 666 525					
852	85213	2010	28 176	28 176	28 176		28 176						
Ogółem			3 865 200	3 865 200	3 865 200	137 856	60 819	3 666 525	0	0	0	0	0

WOLFF
Nowa Słupia
Nowa Słupia Gmina

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

1	2	3	4	5	wzrost			wzrost			wzrost			15	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		
710	71035	2020	2500	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0

[Signature]
Ciepłota i serce Gaike

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

Ep	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach	370 000
2.	921	92116	Biblioteki	80 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	287 860
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	341 834
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	386 812
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	485 764
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	476 768
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	350 830
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	32 490
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	40 613
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	40 613
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	24 368
11.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	52 797
12.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	60 920
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	195 278
Ogółem				3 226 947

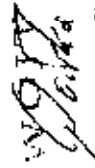

 Jerzy Galka

Dotacje celowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	58 000
2.	851	85195	Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	Powiat kielecki	2 000
3.	852	85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - dożywianie osób potrzebujących z terenu Gminy Nowa Słupia	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000
6.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	80 000
Ogółem					142 000

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"


Wiceburmistrz Jerzy Galka

INFORMACJA

Opisowa do projektu budżetu gminy na 2014 rok

Projekt budżetu Gminy Nowa Słupia został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj. :

1. Ustawy o finansach publicznych
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
3. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2014 –prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń
4. Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2014 rok oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa
5. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o wstępnie planowanej kwocie dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2014 r.
6. Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
7. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym i leśnym
8. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na rok 2014.

PLAN DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano na kwotę 31.484.251,00 zł.

W poszczególnych działach kształtują się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo (dział 010), rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” kwota – 4.171.320 zł. W tym dochody bieżące w kwocie 166.684,00 zł stanowi zwrot podatku VAT z lat ubiegłych zgodnie z protokołem kontroli US w Kielcach oraz dochody majątkowe w kwocie 4.004.636,00 zł przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę stanowią w całości dotacje z budżetu Unii Europejskiej.
2. Leśnictwo (dział 020) rozdział 02095 „Pozostała działalność” – 1.000,00 zł opłata za korzystanie z terenów łowieckich.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400) rozdział 40002 „Dostarczanie wody” kwota 552.000 zł są to wpłaty mieszkańców za dostarczanie wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat.
4. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” kwota 450.000 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych. Kwotę 12.821,00 zł stanowią dochody bieżące pochodzące z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za korzystanie z przystanków na terenie Gminy.
5. Dział 630 – Turystyka kwota 50.000,00 zł są to środki PROW na budowę skwerku w Nowej Słupi,
6. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – 704.876,00 z czego w rozdziale 70004 zaplanowano 162.679,00 zł i są to dochody z najmu lokali użytkowych na osiedlu mieszkalnym w Rudkach, czynsze komunalne oraz odsetki od zaległości w opłatach. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – kwota 542.197,00 zł, z czego 74.110,00 zł to dochody bieżące, a 468.087,00 zł to dochody majątkowe.
7. Działalność usługowa (dział 710) rozdział 71035 „Cmentarze” - kwota 2.500 zł jako dotacja z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
8. Informatyka (dział 720) rozdział 72095 „Pozostała działalność” – kwota 206.745,00 zł z przeznaczeniem na:
Indywidualny Projekt Kluczowy „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz Rozbudowę Infrastruktury Informatycznej JST.
9. Administracja publiczna (dział 750) – kwota 72.070,00 zł, z czego:
 - rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 70.070,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone,
 - rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 2.000 zł są to pozostałe dochody w tym zwroty za opłaty sądowe.
10. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751) rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwota 1.764,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.

11. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) – kwota 6.121.551,00 zł w tym:

- rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – 913.950,00 zł
- rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 983.838,00 zł,
- rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – 739.532,00 zł, w tym kwota 472.532,00 zł stanowi dochody z opłaty za odbiór odpadów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej na mieszkańca Gminy, natomiast kwota 100.000,00 zł to zaplanowane dochody z opłaty eksploatacyjnej z kamieniołomu Skały.
- rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 3.484.231,00 zł.

12. Różne rozliczenia (dział 758) – kwota 13.775.425,00 zł z czego:

- rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 8.780.777,00 zł,
- rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” – 4.953.195,00 zł,
- rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” – 41.453,00 zł.

13. Oświata i wychowanie (dział 801) – kwota 240.446,00 zł. Jest to głównie opłata na dożywianie dzieci w szkołach oraz dotacja na realizację projektu Wiem co jem w ramach Comeniusa – kwota 66.882,00 zł

14. Pomoc społeczna (dział 852) – kwota 4.275.117,00 zł, w tym:

- rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 1.000,00 zł,
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 3.765.190,00 zł,
- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – kwota 42.062,00 zł.

- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 199.912,00 zł.
- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 106.533,00 zł.
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – kwota 42.427,00 zł.
- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 10.000,00 zł.
- rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 75.593,00 zł.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) rozdział 90001 – kwota 221.200,00 zł na którą składają się wpływy z opłaty za odprowadzanie ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 9.000 zł.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – kwota 116.416,00 zł, którą stanowi dotacja z budżetu Unii europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej”

15. Kultura fizyczna (dział 926) rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 500.000,00 zł środków z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk „Orlik” w Rudkach.

Ogółem plan dochodów w kwocie 31.484.251,00 zł będą stanowiły dochody bieżące w kwocie 25.688.367,00 zł, to jest 81,59 % planu ogólnego dochodów oraz dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 5.795.884,00 zł, czyli 18,41% ogólnych dochodów.

W 2013 roku planuje się dokonać spłaty kredytów w kwocie 1.071.845,00 zł oraz wydatków na obsługę długu w kwocie 719.542,00 zł, co łącznie daje kwotę 1.791.387,00 zł i stanowi 5,69% planu rocznego dochodów.

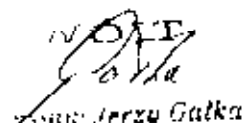
- deficyt budżetu będzie wynosił 600.000 zł, co stanowi 1,91 % planu rocznego dochodów,
- przewidywane zadłużenie budżetu gminy na koniec 2014 roku będzie wynosiło 15.530.292,00 zł, co stanowi 49,33 % planu rocznego dochodów.

Wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony zgodnie z art. 243 u o p przy uwzględnieniu spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę wynosi 5,92% i jest

mniejszy od średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji wynikających z art. 243 ustawy, która wynosi 7,48%.

Tak więc zachowane zostały normy wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.

-


Jerzy Galka

-

-

INFORMACJA

opisowa do projektu planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano w wysokości 32.084.251,00 zł.

Planowane wysokości wydatków przeznaczone zostaną na realizację zadań w następujących działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) kwota 7.342.838,00 zł z tego:
 - w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” planuje się 7.331.349,00 zł. W tym wydatki majątkowe w kwocie 7.244.057,00 zł - szczegółowe rozdysonowanie tych wydatków zawiera załącznik Nr 3 oraz rezerwa na utrzymanie rezultatów projektu Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach kwota 87.292,00 zł – zgodnie z wymogami zawartymi w umowie na dofinansowanie projektu.
 - rozdział 01030 „Izby rolnicze” - plan 9.989,00 zł – są to wydatki przeznaczone na opłacenie składki do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Składka ta wynosi 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
 - rozdział 01095 „Pozostała działalność” - kwota 1.500,00 zł. W tym rozdziale planuje się opłacenie prenumeraty czasopism dla sołtysów i częściowe pokrycie kosztów zorganizowania Dożynek Gminnych.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400) kwota 557.950,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 40002 „Dostarczanie wody” – wynagrodzenia i pochodne kwota 264.500,00 zł, realizację zadań statutowych kwota 293.450,00 zł
3. Transport i łączność (dział 600) – kwota 1.056.300,00 zł zaplanowana została w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” – z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – kwota 70.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg) – 85.800,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne kwota 900.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych z udziałem środków z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Turystyka (dział 630) – kwota 77.175,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej – 300,00 zł oraz wydatek inwestycyjny na budowę skwerku w Nowej Słupi – kwota 76.875,00 zł
5. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – kwota 255.402,00 zł, z tego:

- rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - kwota 158.902,00 zł na realizację zadań statutowych związanych z administrowaniem lokalami komunalnymi Gminy.
- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - kwota 96.500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, prace geodezyjne, utrzymanie mienia komunalnego. Kwota 60.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Działalność* usługowa (dział 710) – 2.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie naszej gminy.

7. Informatyka (dział 720) – 298.418,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

8. Administracja publiczna (dział 750) – zaplanowano kwotę 3.466.831,00 zł, z tego:

- rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” - kwota 203.480,00 zł. Są to środki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z wykonywaniem tych zadań.
- rozdział 75022 - „Rady gmin” - kwota 117.000,00 zł przeznaczona zostanie na wypłatę diet dla przewodniczącego rady, diety dla radnych i komisji rady oraz wydatki bieżące związane z obsługą rady gminy,
- w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin” planuje się kwotę 2.991.176,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, delegacje i ryczałty samochodowe dla pracowników, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup prasy i literatury fachowej, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne i internetowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.
- rozdział 75075 „Promocja j.s.t” - zaplanowano kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń, zakup materiałów i usług promujących naszą gminę,
- rozdział 75095 „Pozostała działalność” - założono kwotę 138.175,00 zł

-
z przeznaczeniem na diety sędziów, zapłatę składek członkowskich do takich związków jak: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich i Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz zakupy rzeczowe w tym nagrody.

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751) – kwota 1.764 zł. Są to środki pochodzące z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) planuje się kwotę 110.941,00 zł z podziałem na:

— rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” – 49.491,00 zł będą to wydatki związane

z utrzymaniem jednostek ochotniczej straży pożarnej m.in. wynagrodzenia i ryczałty dla kierowców, wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaszenia pożarów, paliwo do samochodów, ubezpieczenie strażaków i samochodów.

— rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” - utworzono rezerwę celową w wysokości

59.445,00 zł.

11. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 44.000,00 zł,

12. Obsługa długu publicznego (dział 757) planuje się kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 719.542,00 zł. Są to środki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

13. Różne rozliczenia (dział 758) planuje się kwotę 200.000,00 zł:

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - kwota 199.000,00 zł, jako rezerwa ogólna, a 1.000 zł to rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych.

Ustawa o Finansach publicznych nakłada na Radę Gminy, obowiązek zaplanowania w budżecie w/w rezerwy. W naszym planie stanowią one 0,62 % ogólnego planu wydatków.

14. Oświata i wychowanie (dział 801) planuje się kwotę 9.739.521,00 zł z przeznaczeniem na:

— rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - kwota 4.997.295,00 zł.

Z kwoty tej wypłaca się dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły w kwocie 2.329.868,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz wydatki na utrzymanie szkół.

- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 416.402,00 zł, w tym 251.801,00 zł jako dotacje dla stowarzyszeń,
- rozdział 80104 „Przedszkola”- kwota 94.986,00 zł na prowadzenie przedszkola w Rudkach,
- rozdział 80110 „Gimnazja” - kwota 3.136.892,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gimnazjów gminnych wraz z gimnazjum działającym w ramach Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice.
- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”- kwota 335.952,00 zł to planowane wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, wynagrodzeniem kierowców i opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół oraz zakupem biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych przez PKS w Ostrowcu Św.
- rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno–administracyjnej szkół” - kwota 316.566,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół w Nowej Słupi.
- rozdział 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” - kwota 4.700,00 zł.
- rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – kwota 362.213,00 zł.
- rozdział 80195 „Pozostała działalność” - kwota 74.515,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami lub rencistami oraz na wypłaty z tytułu umów - zleceń.

Podsumowując wydatki na oświatę w działach 801 i 854 należy stwierdzić, że środki w kwocie 9.857.456,00 zł pochodzą z:

- subwencji oświatowej - kwota 8.780.777,00 zł, planowanych wpłat na dożywianie – 145.000,00 zł, co stanowi 90,55 % planu na oświatę,
- budżetu Gminy kwota – 931.679,00 zł, co stanowi 9,45 % planu na oświatę.

15. Ochrona zdrowia (dział 851) planuje się kwotę 144.000 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - kwota 2.000,00 zł,
- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - kwotę 140.000,00 zł.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 planuje się w całości pokryć z wpływów uzyskanych

za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

— rozdział 85195 „Pozostała działalność” – dotacja celowa zgodnie z zał. Nr 11

16. Pomoc Społeczna (dział 852) planuje się kwotą 5.011.803,00 zł z przeznaczeniem na:

— rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” - kwota 500 zł. Jest to obowiązkowe zadanie własne gminy,

— rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - kwota 300.000 zł,

Środki te zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Nowa Słupia w Domach Pomocy Społecznej.

— rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – kwota 10.000 zł,

— rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 6.472 zł,

— rozdział 85206 „Wspieranie rodzin” – 6.972 zł,

— rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - kwota 3.768.190,00 zł. Z środków tych wypłacane są zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki wychowawcze, dodatki z tytułu urodzenia dziecka i inne i stanowią one zadanie zlecone.

— rozdział 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” - kwota 47.062,00 zł. Składka ta naliczana jest od świadczeń pielęgnacyjnych, od dodatków dla rodzica samotnie wychowującego dziecko i innych.

— rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - kwota 250.000 zł.

— rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - kwota 110.000 zł.

— rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 154.457,00 zł.

— rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - kwota 183.150,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS.

— rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - kwota 33.000,00 zł.

— rozdział 85295 „Pozostała działalność” - kwota 142.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach 140.000,00 zł, dotacja celowa w zakresie

dożywiania – 2.000 zł.

Na realizację zadań w ramach działu 852 „Pomoc Społeczna” Gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa w kwocie 4.231.717,00 zł, co stanowi 84,48 % planu wydatków na pomoc społeczną, pozostała kwota 780.086,00 zł pochodzi ze środków własnych Gminy Nowa Słupia.

17. Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) planuje się kwotę 117.935,00 zł na rozdział 85401 „Świetlice szkolne” - kwota 117.235,00 zł.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) planuje się kwotę 1.075.992,00 zł, w tym:

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - kwota 396.421,00 zł,
- rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” - kwota 450.771,00 zł, w tym 97.171,00 zł z przeznaczeniem na budowę punktu selektywnej zbiórki śmieci,

- rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - kwota 9.000 zł.

- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - kwota 8.800 zł.

- rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” - kwota 10.000 zł.

- rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - kwota 192.000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne tzn. zakup energii, konserwację urządzeń elektrycznych oraz modernizację oświetlenia ulicznego.

- rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 9.000 zł.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) - planuje się kwotę 715.079,00 zł.

Jest to kwota przeznaczona na:

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - kwota 635.079,00 zł, z czego dotacja podmiotowa dla GOK stanowi 370.000 zł, kwotę 19.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicy w Nowej Słupii i w Mirocicach, kwotę 12.100 zł na wydatki bieżące (energia elektryczna). Kwota 233.979,00 zł została przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

- rozdział 92116 „Biblioteki” - kwota 80.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla bibliotek z terenu Gminy.

20. Kultura fizyczna i sport (dział 926) planuje się kwotę 1.146.260,00 zł, w tym:

- rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - kwota 1.028.255,00 zł z przeznaczeniem na budowę obiektów sportowych zgodnie z załącznikami nr 3.

- rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - kwota 118.005,00 zł, w tym 80.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, kwota 15.005,00 zł na wynagrodzenia dla trenerów sportowych, kwota 23 000 na wydatki bieżące w

hali sportowej."

Ogółem plan wydatków w kwocie 32.084.251,00 zł będą stanowiły wydatki bieżące w kwocie 22.104.216,00 zł, co stanowi 68,89 % planu ogólnego wydatków. Natomiast z wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń będą stanowiły kwotę 9.495.311,00 zł, tj. 42,96 % wydatków bieżących, a 29,59 % planu ogólnego wydatków.

Na realizację wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przeznaczają się kwotę 3.640.964,00 zł, co stanowi 16,47% wydatków bieżących i 11,35 % ogólnych wydatków.

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczają się kwotę 3.368.947,00 zł, co stanowi 15,24 % planu wydatków bieżących, a 10,50 % planu ogólnego wydatków.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 71.000,00 zł. Stanowi to 0,32% wydatków bieżących i 0,22 % ogólnych wydatków.

Na obsługę długu z wydatków bieżących przeznaczają się kwotę 719.542,00 zł, co stanowi 3,26 % planu wydatków bieżących, a 2,24 % ogólnego planu wydatków.

Na wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne planuje się kwotę 9.980.035,00 zł, co stanowi 31,11 % planu ogólnego wydatków. Szczegółowe plany wydatków na inwestycje z podziałem na zadania oraz źródła finansowania zawierają załączniki do projektu budżetu Nr 3, 4 i 5.

W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1.671.845,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na pokrycie deficytu budżetowego. Przy obecnych założeniach deficyt budżetu osiągnie kwotę 600.000 zł i zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętą na realizację zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w woli Zamkowej na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów.

Ogółem zaciągnięty w 2014 roku kredyt będzie stanowił 5,21% ogólnego planu wydatków.

Plan wydatków bieżących w kwocie 22.104.216,00 jest mniejszy od planu dochodów bieżących, który wynosi 25.688.367,00 zł o kwotę 3.584.151,00 zł. Spełniona zatem została dyspozycja art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu na 2014 rok zaplanowano w sposób oszczędny i zgodny z ustawą o finansach publicznych.


Jerzy Gałka