

# **ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2013**

## **Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu z dnia 14 listopada 2013 roku**

### **w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025.**

Na podstawie art.230 ust 1 i 2, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j. ze zm.) oraz uchwały Nr 32/256/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 roku Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

#### **§ 1.**

Przedkładam projekt budżetu gminy na rok 2014 wraz z załącznikami.

#### **§ 2.**

Przedkładam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025 wraz z załącznikami.

#### **§ 3.**

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025 przekazany zostanie:

- 1) Radzie Miejskiej w Małogoszczu ,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

#### **§ 4.**

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

#### **§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**BURMISTRZ**  
*Jan Głogowski*

Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Małogoszczu  
z dnia  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 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 (Dz. U. 2013 594 t.j. ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 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 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 885 t.j. ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 35.501.243,00zł,  
z tego:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) dochody bieżące   | 35.162.522,49zł |
| b) dochody majątkowe | 338.720,51zł    |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.396.929,00zł,  
z tego:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące   | 33.365.075,00zł |
| b) wydatki majątkowe | 2.031.854,00zł  |

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 realizowane w roku budżetowym w wysokości 104.377,07zł,

a) wydatki majątkowe 104.377,07 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 104.314,00 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) spłatę kredytów w kwocie - 104.314,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 104.314,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 136.176,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 84.000,00 zł,

z przeznaczeniem na

- a) zarządzanie kryzysowe - 74.000,00 zł,
- b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10.000,00 zł,

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane 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 155.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 155.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 422.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U.

z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 422.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 685.000,00zł z tytułu wpływów z opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 685.000,0zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.780.800,00 zł, wydatki – 2.780.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym:

- 1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00zł, w tym:
  - a) kredyty - w kwocie 1.500.000,00 zł

§ 12.

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

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Świerczyński

# Dochody budżetu gminy na 2014r.

*Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady  
miejscowej Nr w złotych  
Zolnia*

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 15 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 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   |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 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        |
|                |          | 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 | 5 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 125 292,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                         | 125 292,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                 | 23 453,00   |
|                |          | 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 | 101 539,00  |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 300,00      |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 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        |
|                | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 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        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 5 000,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 109 310,49    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                    | 76 310,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 400,00        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75 910,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 33 000,49     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 28 000,49     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 5 000,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 2 016,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 2 016,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 016,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 5 100,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                | 5 100,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                             | 5 000,00      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 100,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 17 608 659,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 43 700,00     |

|  |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                           | 43 600,00    |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 100,00       |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 8 110 200,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 7 755 000,00 |
|  |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 3 200,00     |
|  |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 66 000,00    |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 256 000,00   |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 10 000,00    |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 20 000,00    |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 558 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 730 000,00   |
|  |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 220 000,00   |
|  |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 49 000,00    |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 378 000,00   |
|  |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 16 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 25 000,00    |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 130 000,00   |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 10 000,00    |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 847 400,00 |
|  |       |      | 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                                                                                                                                          | 30 000,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 960 000,00   |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 155 000,00   |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 700 000,00   |
|  |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                              | 400,00       |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 2 000,00     |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 6 049 359,00 |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                           | 4 349 359,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 1 700 000,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 12 048 893,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                       | 10 893 703,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                             | 10 893 703,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 939 728,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                             | 939 728,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 215 462,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                             | 215 462,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 682 840,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 34 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00          |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 175 280,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                 | 175 280,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                | 473 560,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                 | 473 560,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                | 4 135 412,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00          |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                    | 3 566 762,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00          |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |              |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 3 555 762,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 8 000,00     |
|  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00     |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.        | 49 506,00    |
|  |       |      | 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                                                    | 36 297,00    |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 13 209,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                             | 133 170,00   |
|  |       |      | 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)                                                                                                                   | 133 170,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                            | 73 098,00    |
|  |       |      | 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)                                                                                                                   | 73 098,00    |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                | 97 843,00    |
|  |       |      | 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)                                                                                                                   | 97 843,00    |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                    | 37 600,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 28 000,00    |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 9 600,00     |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 177 433,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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)                                                   | 177 433,00           |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 425 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 422 000,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                   | 422 000,00           |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                    | 3 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                              | 3 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>35 162 522,49</b> |
|                       |       |      | 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                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                       |            |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                               | 250 000,00 |
|                  |       |      | 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       |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                | 250 000,00 |
|                  |       |      | 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       |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                   | 250 000,00 |
| 720              |       |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                           | 88 720,51  |
|                  |       |      | 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                                                              | 88 720,51  |
|                  | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                 | 88 720,51  |
|                  |       |      | 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                                                              | 88 720,51  |
|                  |       | 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 | 88 720,51  |

|                         |                                                                                                                                                          |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>338 720,51</b> |
|                         | 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 | 88 720,51         |

|                |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>35 501 243,00</b> |
|                | 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 | 88 720,51            |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
*Jan Glogowski*

Yatczunik Nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr 4 dnia

Projekt budżetu -2014r. -wydatki

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                 |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                 |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tytułu tytułu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10              | 11                                                                                   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |         |                                                                                      |                                                                                      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                            | 8 464,00     | 8 464,00        | 4 464,00                       | 0,00                                      | 4 464,00                                             | 4 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       | 01009    |      | Spółki wodne                                                                                                                                                     | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 000,00        | 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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 4 464,00     | 4 464,00        | 4 464,00                       | 0,00                                      | 4 464,00                                             | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 4 464,00     | 4 464,00        | 4 464,00                       | 0,00                                      | 4 464,00                                             | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 1 802 476,93 | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 602 476,93  | 1 602 476,93      | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 62 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 62 000,00     | 62 000,00         | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 62 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 62 000,00     | 62 000,00         | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 630 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 630 000,00    | 630 000,00        | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 630 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 630 000,00    | 630 000,00        | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 110 476,93 | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 910 476,93    | 910 476,93        | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 38 380,00    | 38 380,00       | 38 380,00                      | 0,00                                      | 38 380,00                                            | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 60 000,00    | 60 000,00       | 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                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 620,00     | 1 620,00        | 1 620,00                       | 0,00                                      | 1 620,00                                             | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 910 476,93   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 910 476,93    | 910 476,93        | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 194 000,00   | 194 000,00      | 194 000,00                     | 0,00                                      | 194 000,00                                           | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 157 000,00   | 157 000,00      | 157 000,00                     | 0,00                                      | 157 000,00                                           | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 157 000,00   | 157 000,00      | 157 000,00                     | 0,00                                      | 157 000,00                                           | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |
|       | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                          | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                      |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                            | Plan         | Z tego:      |              |              |            |            |            |            |            |            |            | Wydzielone |            |            |            | z tego:    |            |            |            |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |          |      |                                                                  |              | Wydzielone   | z tego:      |              |            |            |            | z tego:    |            |            |            |            | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone |
|       |          |      |                                                                  |              |              | Wydzielone   | Wydzielone   | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone |            |            |            |            |            |            |            |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         |            |            |            |            |            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00         | 32 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       | 71035    |      | Orientacje                                                       | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
| 720   |          |      | Informacyjka                                                     | 104 377,07   | 104 377,07   | 104 377,07   | 0,00         | 104 377,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 104 377,07 | 104 377,07 | 104 377,07 | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                            | 104 377,07   | 104 377,07   | 104 377,07   | 0,00         | 104 377,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 104 377,07 | 104 377,07 | 104 377,07 | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       |          | 6057 | Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 88 720,51    | 88 720,51    | 88 720,51    | 0,00         | 88 720,51  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 720,51  | 88 720,51  | 88 720,51  | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       |          | 6059 | Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 15 656,56    | 15 656,56    | 15 656,56    | 0,00         | 15 656,56  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 656,56  | 15 656,56  | 15 656,56  | 0,00       |            |            |            |            |            |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                          | 3 451 993,00 | 3 451 993,00 | 3 451 993,00 | 2 518 143,00 | 723 670,00 | 0,00       | 210 180,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                               | 75 910,00    | 75 910,00    | 75 910,00    | 75 910,00    | 321,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 63 180,00    | 63 180,00    | 63 180,00    | 63 180,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 10 861,00    | 10 861,00    | 10 861,00    | 10 861,00    | 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                                         | 1 548,00     | 1 548,00     | 1 548,00     | 1 548,00     | 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                                   | 321,00       | 321,00       | 321,00       | 321,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 200 380,00   | 200 380,00   | 200 380,00   | 200 380,00   | 21 500,00  | 0,00       | 178 880,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 178 880,00   | 178 880,00   | 178 880,00   | 178 880,00   | 0,00       | 0,00       | 178 880,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 13 500,00    | 13 500,00    | 13 500,00    | 13 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 2 991 403,00 | 2 991 403,00 | 2 991 403,00 | 2 342 554,00 | 631 849,00 | 0,00       | 17 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       |          | 3020 | Wydzielone osobowe niezałączone do wynagrodzeń                   | 17 000,00    | 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       |            |            |            |            |            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 818 336,00 | 1 818 336,00 | 1 818 336,00 | 1 818 336,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 145 272,00   | 145 272,00   | 145 272,00   | 145 272,00   | 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                               | 331 674,00   | 331 674,00   | 331 674,00   | 331 674,00   | 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                                         | 47 272,00    | 47 272,00    | 47 272,00    | 47 272,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 176,00    | 22 176,00    | 22 176,00    | 22 176,00    | 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                                   | 194 056,00   | 194 056,00   | 194 056,00   | 194 056,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       |          | 4280 | Zakup energii                                                    | 33 200,00    | 33 200,00    | 33 200,00    | 33 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 3 300,00     | 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       |            |            |            |            |            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 187 233,00   | 187 233,00   | 187 233,00   | 187 233,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                      | Plan       | Z tego:        |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                         |                                      |              |                                                                                             |                                  | Wydatkifinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatkimajątkowe | z tego:                                                                              |                                  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                            |            | Wydatkibieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | Wydatkina świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługadługu | Wydatkina programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                 |                  | w tym:                                                                               |                                  |  |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                            |            |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydalki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                                                         |                                      |              |                                                                                             |                                  |                                                                                 |                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                          | 5          | 6              | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                                                      | 12                                   | 13           | 14                                                                                          | 15                               | 16                                                                              | 17               | 18                                                                                   |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej    | 9 000,00   | 9 000,00       | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staionamej publicznej sieci telefonicznej. | 25 000,00  | 25 000,00      | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 3 200,00   | 3 200,00       | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                     | 35 000,00  | 35 000,00      | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 38 835,00  | 38 835,00      | 38 835,00                      | 0,00                                      | 38 835,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                   | 57 849,00  | 57 849,00      | 57 849,00                      | 0,00                                      | 57 849,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                            | 7 000,00   | 7 000,00       | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 12 000,00  | 12 000,00      | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 70 000,00  | 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                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 30 000,00  | 30 000,00      | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 34 500,00  | 34 500,00      | 34 500,00                      | 0,00                                      | 34 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                     | 5 500,00   | 5 500,00       | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                      | 114 300,00 | 114 300,00     | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 14 300,00                                                               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                     | 14 300,00  | 14 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 14 300,00                                                               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                                           | 100 000,00 | 100 000,00     | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                     | 2 016,00   | 2 016,00       | 2 016,00                       | 1 896,00                                  | 120,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                      | 2 016,00   | 2 016,00       | 2 016,00                       | 1 896,00                                  | 120,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 1 612,00   | 1 612,00       | 1 612,00                       | 1 612,00                                  | 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                                                                         | 244,00     | 244,00         | 244,00                         | 244,00                                    | 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                                                                                   | 40,00      | 40,00          | 40,00                          | 40,00                                     | 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                                                                             | 120,00     | 120,00         | 120,00                         | 0,00                                      | 120,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                         | 448 443,00 | 448 443,00     | 431 843,00                     | 122 520,00                                | 309 323,00                                           | 0,00                       | 16 600,00                                                               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                | 5 000,00   | 5 000,00       | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                               | 5 000,00   | 5 000,00       | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       | 75412    |      | Ochronicze straże pożarne                                                                                  | 272 350,00 | 272 350,00     | 256 350,00                     | 35 000,00                                 | 221 350,00                                           | 0,00                       | 16 000,00                                                               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                     | 16 000,00  | 16 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 16 000,00                                                               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 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                                                                                 |                                  |  |                                                                                      |



| Dział |  | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |  | Wydajki bieżące | z tego: |  |  |  | Wydajki majątkowe | z tego: |  |  |  | Wydajki majątkowe | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-------|--|----------|---|-------|------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|-----------------|---------|--|--|--|-------------------|---------|--|--|--|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|       |  |          |   |       |      |         | Wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |  |                 |         |  |  |  |                   |         |  |  |  |                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                      |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego: |                                  |        |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             |                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |           | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Wydanki | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|       |          |      |                                                                                                              |              |                 |                                | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                      |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                  |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                                                                     | 9                                                                                     | 10                                                   | 11        | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18      |                                  |        |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 3 570,00     | 3 570,00        | 3 570,00                       | 3 570,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                                                                  | 5 000,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 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    |                                  |        |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 450,00       | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                                                                  | 450,00                                                                                | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                                                                  | 1 000,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                                                                  | 600,00                                                                                | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 8 800,00     | 8 800,00        | 8 800,00                       | 0,00                                                                                  | 8 800,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                                                                  | 500,00                                                                                | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
| 80104 |          |      | Przedszkola                                                                                                  | 2 688 374,00 | 2 688 374,00    | 2 510 941,00                   | 1 985 981,00                                                                          | 524 960,00                                                                            | 96 000,00                                            | 91 433,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 2540     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 96 000,00    | 96 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 96 000,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 91 433,00    | 91 433,00       | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 91 433,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 504 149,00 | 1 504 149,00    | 1 504 149,00                   | 1 504 149,00                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 116 918,00   | 116 918,00      | 116 918,00                     | 116 918,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 312 036,00   | 312 036,00      | 312 036,00                     | 312 036,00                                                                            | 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                                                                                     | 43 878,00    | 43 878,00       | 43 878,00                      | 43 878,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                                                                  | 38 000,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 4220     |      | Zakup środków żywności                                                                                       | 216 280,00   | 216 280,00      | 216 280,00                     | 0,00                                                                                  | 216 280,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 4240     |      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 10 700,00    | 10 700,00       | 10 700,00                      | 0,00                                                                                  | 10 700,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                                | 95 820,00    | 95 820,00       | 95 820,00                      | 0,00                                                                                  | 95 820,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                      | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                                                                  | 24 000,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                                                                  | 3 300,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 20 400,00    | 20 400,00       | 20 400,00                      | 0,00                                                                                  | 20 400,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 4350     |      | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                                                                  | 2 000,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 4370     |      | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 250,00     | 5 250,00        | 5 250,00                       | 0,00                                                                                  | 5 250,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 4390     |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                                                                  | 6 500,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 850,00     | 1 850,00        | 1 850,00                       | 0,00                                                                                  | 1 850,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                                                  |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |      |                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                              |              |                 |                                                          |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                   |                                                                                      |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                            | 5            | 6               | 7                                                        | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16     | 17                | 18                                                                                   |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 700,00       | 700,00          | 700,00                                                   | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 95 860,00    | 95 860,00       | 95 860,00                                                | 0,00                                      | 95 860,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                                                 | 0,00                                      | 4 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                     | 4 369 129,00 | 4 369 129,00    | 4 143 645,00                                             | 3 843 825,00                              | 298 820,00                                           | 0,00                       | 225 484,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 225 484,00   | 225 484,00      | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 225 484,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 2 943 449,00 | 2 943 449,00    | 2 943 449,00                                             | 2 943 449,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 235 000,00   | 235 000,00      | 235 000,00                                               | 235 000,00                                | 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                                                                           | 576 015,00   | 576 015,00      | 576 015,00                                               | 576 015,00                                | 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                                                                                     | 82 661,00    | 82 661,00       | 82 661,00                                                | 82 661,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 6 700,00     | 6 700,00        | 6 700,00                                                 | 6 700,00                                  | 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                                                                               | 45 720,00    | 45 720,00       | 45 720,00                                                | 45 720,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 25 455,00    | 25 455,00       | 25 455,00                                                | 25 455,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                                                | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 8 100,00     | 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                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 3 445,00     | 3 445,00        | 3 445,00                                                 | 3 445,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                                                 | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                         | 12 500,00    | 12 500,00       | 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                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                | 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                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                                                 | 3 800,00                                  | 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                                                                                       | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                                                 | 4 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 164 800,00   | 164 800,00      | 164 800,00                                               | 164 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 2 200,00     | 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                                                                                 |  |  |  |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                   | 644 508,00   | 644 508,00      | 644 508,00                                               | 644 508,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 644 508,00   | 644 508,00      | 644 508,00                                               | 644 508,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       | 80114    |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                           | 391 000,00   | 391 000,00      | 399 900,00                                               | 339 800,00                                | 50 100,00                                            | 0,00                       | 1 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 1 100,00     | 1 100,00        | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                           |                                                      |            |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |    |    |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|----|----|
|       |          |      |                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                      |            |      | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |    |    |
|       |          |      |                                                                                                              |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8          | 9    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | 11      | 12 | 13 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                            | 5            | 6               | 7                                         | 8                                                    | 9          | 10   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18      |    |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 262 000,00   | 262 000,00      | 262 000,00                                | 262 000,00                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 18 600,00    | 18 600,00       | 18 600,00                                 | 18 600,00                                            | 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                                                                           | 50 200,00    | 50 200,00       | 50 200,00                                 | 50 200,00                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                                  | 7 000,00                                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 11 000,00    | 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    |    |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 4 500,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 600,00       | 600,00          | 600,00                                    | 0,00                                                 | 600,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 19 800,00    | 19 800,00       | 19 800,00                                 | 0,00                                                 | 19 800,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 900,00       | 900,00          | 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 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej; | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                                  | 0,00                                                 | 1 800,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 500,00       | 500,00          | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 500,00       | 500,00          | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                                  | 0,00                                                 | 7 500,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       | 80120    |      | Licencje ogólnokształcące                                                                                    | 1 408 886,00 | 1 408 886,00    | 1 350 729,00                              | 1 219 279,00                                         | 131 450,00 | 0,00 | 58 157,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 58 157,00    | 58 157,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00 | 58 157,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 932 721,00   | 932 721,00      | 932 721,00                                | 932 721,00                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 74 000,00    | 74 000,00       | 74 000,00                                 | 74 000,00                                            | 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                                                                           | 181 802,00   | 181 802,00      | 181 802,00                                | 181 802,00                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 26 256,00    | 26 256,00       | 26 256,00                                 | 26 256,00                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                                  | 4 500,00                                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       | 4240     |      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                      | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 2 850,00     | 2 850,00        | 2 850,00                                  | 0,00                                                 | 2 850,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 12 500,00    | 12 500,00       | 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    |    |    |

|       |          |      |                                                                                                              |              |                 | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |        |      |  | Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |  |                                                                                        |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 46 100,00    | 46 100,00       | 46 100,00                      | 0,00                                      | 46 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 82 322,00    | 82 322,00       | 82 322,00                      | 0,00                                      | 82 322,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 29 146,00    | 29 146,00       | 29 146,00                      | 0,00                                      | 29 146,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 10 671,00    | 10 671,00       | 10 671,00                      | 0,00                                      | 10 671,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 42 505,00    | 42 505,00       | 42 505,00                      | 0,00                                      | 42 505,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                              | 1 115 229,00 | 1 115 229,00    | 1 105 463,00                   | 552 403,00                                | 553 060,00                                           | 0,00                       | 9 766,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 9 766,00     | 9 766,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 766,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 420 763,00   | 420 763,00      | 420 763,00                     | 420 763,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 34 500,00    | 34 500,00       | 34 500,00                      | 34 500,00                                 | 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                                                                           | 79 029,00    | 79 029,00       | 79 029,00                      | 79 029,00                                 | 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                                                                                     | 12 111,00    | 12 111,00       | 12 111,00                      | 12 111,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 42 700,00    | 42 700,00       | 42 700,00                      | 0,00                                      | 42 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 432 560,00   | 432 560,00      | 432 560,00                     | 0,00                                      | 432 560,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 32 400,00    | 32 400,00       | 32 400,00                      | 0,00                                      | 32 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 14 600,00    | 14 600,00       | 14 600,00                      | 0,00                                      | 14 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 17 750,00    | 17 750,00       | 17 750,00                      | 0,00                                      | 17 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |                                                                                        |  |  |  |  |

| Z tego: |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|---------|----------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|
| Dział   | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego: |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
| 1       | 2        | 3 | 4     | 5    | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10      | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                | 15                                    | 16            | 17                               | 18     |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
| 851     |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         | 85153    |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|         |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |



| Z tego |          |      |                                                                                                             |            |                 |                                                          |                                           |                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |         |                                                                                       |                                                                                      |
|--------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan       | Wydanki bieżące | z tego:                                                  |                                           |                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego: |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          |      |                                                                                                             |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|        |          |      |                                                                                                             |            |                 |                                                          |                                           | 8                                                    | 9    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |         |                                                                                       |                                                                                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5          | 6               | 7                                                        | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18      |                                                                                       |                                                                                      |
|        | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                   | 524 459,00 | 524 459,00      | 516 959,00                                               | 461 592,00                                | 55 367,00                                            | 0,00 | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 7 500,00   | 7 500,00        | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 351 958,00 | 351 958,00      | 351 958,00                                               | 351 958,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 27 285,00  | 27 285,00       | 27 285,00                                                | 27 285,00                                 | 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                                                                          | 67 998,00  | 67 998,00       | 67 998,00                                                | 67 998,00                                 | 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                                                                                    | 9 551,00   | 9 551,00        | 9 551,00                                                 | 9 551,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 4 800,00   | 4 800,00        | 4 800,00                                                 | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                                                | 0,00                                      | 10 500,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4280 | Zakup energii                                                                                               | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                                                 | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 800,00     | 800,00          | 800,00                                                   | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 21 800,00  | 21 800,00       | 21 800,00                                                | 0,00                                      | 21 800,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 750,00     | 750,00          | 750,00                                                   | 0,00                                      | 750,00                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 600,00     | 600,00          | 600,00                                                   | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                                                 | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 600,00     | 600,00          | 600,00                                                   | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                                                 | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                                                 | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 9 117,00   | 9 117,00        | 9 117,00                                                 | 0,00                                      | 9 117,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 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 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 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    |                                                                                       |                                                                                      |
| 85220  |          |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej              | 500,00     | 500,00          | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                       | 500,00     | 500,00          | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
| 85228  |          |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                       | 259 740,00 | 259 740,00      | 256 740,00                                               | 247 147,00                                | 9 593,00                                             | 0,00 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 140 964,00 | 140 964,00      | 140 964,00                                               | 140 964,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 13 680,00  | 13 680,00       | 13 680,00                                                | 13 680,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                       |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | z tego:         |                                           |                                                      |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydajki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                                                                      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |              | Wydajki bieżące | z tego:                                   |                                                      |              |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                     |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8            | 9          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                                         | 8                                                    | 9            | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                   |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 34 714,00    | 34 714,00       | 34 714,00                                 | 34 714,00                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 789,00     | 3 789,00        | 3 789,00                                  | 3 789,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 54 000,00    | 54 000,00       | 54 000,00                                 | 54 000,00                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00       | 500,00          | 500,00                                    | 500,00                                               | 0,00         | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 600,00       | 600,00          | 600,00                                    | 600,00                                               | 0,00         | 600,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 1 200,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 293,00     | 7 293,00        | 7 293,00                                  | 0,00                                                 | 7 293,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                               | 345 433,00   | 345 433,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 345 433,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 345 433,00   | 345 433,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 345 433,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 246 937,00   | 246 937,00      | 232 921,00                                | 209 518,00                                           | 23 403,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne                                                   | 245 434,00   | 245 434,00      | 231 418,00                                | 209 518,00                                           | 21 900,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 016,00    | 14 016,00       | 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                                   | 158 861,00   | 158 861,00      | 158 861,00                                | 158 861,00                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                        | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                                 | 12 000,00                                            | 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                                  | 33 257,00    | 33 257,00       | 33 257,00                                 | 33 257,00                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                                  | 5 400,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                                  | 0,00                                                 | 5 500,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 3 500,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 600,00       | 600,00          | 600,00                                    | 0,00                                                 | 600,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 700,00       | 700,00          | 700,00                                    | 0,00                                                 | 700,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 600,00    | 11 600,00       | 11 600,00                                 | 0,00                                                 | 11 600,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 1 503,00     | 1 503,00        | 1 503,00                                  | 0,00                                                 | 1 503,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 303,00       | 303,00          | 303,00                                    | 0,00                                                 | 303,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00       | 200,00          | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 139 216,00 | 1 814 216,00    | 1 399 916,00                              | 144 062,00                                           | 1 255 854,00 | 410 800,00 | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 325 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                 | 685 000,00   | 685 000,00      | 685 000,00                                | 34 846,00                                            | 650 154,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                                 | 28 000,00                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                        | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |            |          |                                       |                            |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: |        |  |  |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
|       |          |      |                                                                                              |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |            |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   |         |  |  |                                                                                      | w tym: |  |  |
|       |          |      |                                                                                              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8          | 9        |                                       |                            |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                            | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11       | 12                                    | 13                         | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |                   |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 1 122,00   | 1 122,00        | 1 122,00                       | 1 122,00                                  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                   |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 5 010,00   | 5 010,00        | 5 010,00                       | 5 010,00                                  | 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                                                                     | 714,00     | 714,00          | 714,00                         | 714,00                                    | 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                                                               | 187 060,00 | 187 060,00      | 187 060,00                     | 0,00                                      | 187 060,00                                           | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                   |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                      | 450 000,00 | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                   |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe              | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                   |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 1 094,00   | 1 094,00        | 1 094,00                       | 0,00                                      | 1 094,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                   |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                     | 410 800,00 | 410 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 410 800,00 | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                         | 410 800,00 | 410 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 410 800,00 | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                              | 463 800,00 | 463 800,00      | 463 800,00                     | 0,00                                      | 463 800,00                                           | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 3 800,00   | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                | 250 000,00 | 250 000,00      | 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                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                      | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                      | 170 000,00 | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00                                           | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 422 000,00 | 97 000,00       | 97 000,00                      | 0,00                                      | 97 000,00                                            | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 325 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                      | 97 000,00  | 97 000,00       | 97 000,00                      | 0,00                                      | 97 000,00                                            | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 325 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 325 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                        | 157 616,00 | 157 616,00      | 154 116,00                     | 109 216,00                                | 44 900,00                                            | 0,00       | 3 500,00 | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 325 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                  | 3 500,00   | 3 500,00        | 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              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 82 500,00  | 82 500,00       | 82 500,00                      | 82 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 6 516,00   | 6 516,00        | 6 516,00                       | 6 516,00                                  | 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                                                           | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 2 200,00   | 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              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                      | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00                                            | 0,00       | 0,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 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                             | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |        |  |  |



## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                               | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki                 |                           |                    |                                                                                      |                                           |                                                    | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|        |       |        |                                                                                                                     |                          | rok budżetowy 2014<br>(8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                                                                      |                                           |                                                    |                                                             |
|        |       |        |                                                                                                                     |                          |                                   | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.6 ust.1 pkt 2 u.f.p | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |
| 1      | 2     | 3      | 4                                                                                                                   | 5                        | 6                                 | 7                         | 8                  | 9                                                                                    | 10                                        | 11                                                 | 12                                                          |
| 1      | 720   | 72095  | Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz rok 2010-2014 | 84 967,67                | 44 117,65                         | 6 617,65                  |                    |                                                                                      | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 37 500,00                                          | UMiG Małogoszcz                                             |
|        |       |        | wydatki bieżące                                                                                                     |                          |                                   |                           |                    |                                                                                      |                                           |                                                    |                                                             |
|        |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                   | 84 967,67                | 44 117,65                         | 6 617,65                  |                    |                                                                                      |                                           | 37 500,00                                          |                                                             |
| 2      | 720   | 72095  | Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcz rok 2010-2014                                            | 105 583,75               | 60 259,42                         | 9 038,91                  |                    |                                                                                      | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 51 220,51                                          | UMiG Małogoszcz                                             |
|        |       |        | wydatki bieżące                                                                                                     |                          |                                   |                           |                    |                                                                                      |                                           |                                                    |                                                             |
|        |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                   | 105 583,75               | 60 259,42                         | 9 038,91                  |                    |                                                                                      |                                           | 41 096,46                                          |                                                             |
| Ogółem |       |        |                                                                                                                     | 190 551,42               | 104 377,07                        | 15 656,56                 |                    |                                                                                      |                                           | 88 720,51                                          |                                                             |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**BURMISTRZ**  
*Jan Głogowski*

## Zadania inwestycyjne roczne w 2014r.

| Lp.    |     | Dział | Rozdz.                                                               | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki             |                    |                    |                                                                                       |                                           |                                                    |                 | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
|        |     |       |                                                                      |                              | w tym źródła finansowania     |                    |                    |                                                                                       |                                           | 10                                                 | 11              |                                                             |
|        |     |       |                                                                      |                              | 5                             | 6                  | 7                  | 8                                                                                     | 9                                         |                                                    |                 |                                                             |
|        |     |       |                                                                      |                              | rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                 |                                                             |
| 1      | 2   | 3     | 4                                                                    |                              |                               |                    |                    |                                                                                       |                                           |                                                    |                 |                                                             |
| 1      | 600 | 60016 | Budowa chodnika w ul Konarskiego                                     | 320 000,00                   | 320 000,00                    |                    |                    |                                                                                       | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | UMiG Małogoszcz |                                                             |
| 2      | 600 | 60016 | Rewitalizacja Alei Cmentarnej w Małogoszczu                          | 350 000,00                   | 350 000,00                    |                    |                    |                                                                                       | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | UMiG Małogoszcz |                                                             |
| 3      | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych we wsi Wola Tesserowa i Zarzycze Małe       | 210 476,93                   | 210 476,93                    |                    |                    |                                                                                       | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | UMiG Małogoszcz |                                                             |
| 4      | 600 | 60016 | Projekt budowa ronda w m. Leśnica                                    | 30 000,00                    | 30 000,00                     |                    |                    |                                                                                       | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | UMiG Małogoszcz |                                                             |
| 5      | 900 | 90019 | Modernizacja zbiór biologicznych na istniejącej oczyszczalni ścieków | 120 000,00                   | 120 000,00                    |                    |                    |                                                                                       | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | UMiG Małogoszcz |                                                             |
| 7      | 900 | 90019 | Zagospodarowanie źródelka w m. Kozłów                                | 85 000,00                    | 85 000,00                     |                    |                    |                                                                                       | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | UMiG Małogoszcz |                                                             |
| 8      | 900 | 90019 | Połączenie istniejących wodociągów Rembieszyce - Lipnica             | 120 000,00                   | 120 000,00                    |                    |                    |                                                                                       | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | UMiG Małogoszcz |                                                             |
| Ogółem |     |       |                                                                      | 1 235 476,93                 | 1 235 476,93                  |                    |                    |                                                                                       |                                           |                                                    |                 |                                                             |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**BURMISTRZ**  
*Jan Głogowski*

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu  
Nr  
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,  
niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

| L.p. | Projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | Wydatki w roku budżetowym 2014                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                             |       |          | źródło                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kwota                                                               |                                                                    |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                        | 4                                                           | 5     | 6        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                                   | 9                                                                  |
| 1.   | <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz</p> | 2010-2014                | UMiG<br>Małogoszcz                                          | 720   | 72095    | <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 zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | <p>84 967,67</p> <p>84 967,67</p> <p>19 882,70</p> <p>65 084,97</p> | <p>44 117,65</p> <p>44 117,65</p> <p>6 617,65</p> <p>37 500,00</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                 |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2. | <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza</p>                                                                                                                    | 2010-2014 | UMiG Małogoszcz | 720 | 72095 | <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 zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | <p>105 583,75</p> <p>105 583,75</p> <p>18 451,52</p> <p>87 132,23</p>  | <p>60 259,42</p> <p>60 259,42</p> <p>9 038,91</p> <p>51 220,51</p>    |
|    | <p><b>Ogółem wydatki</b></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 zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> |           |                 |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>190 551,42</p> <p>190 551,42</p> <p>38 334,22</p> <p>152 217,20</p> | <p>104 377,07</p> <p>104 377,07</p> <p>15 656,56</p> <p>88 720,51</p> |

**BURMISTRZ**

*Jan Glogowski*

# Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Łatogóra nr 6  
do Uchwały Rady  
miejscowej Nr  
2 dnia

w złotych

| Lp.                     | Treść                                            | Klasyfikacja<br>§ | Kwota             |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                       | 2                                                | 3                 | 4                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                  |                   | <b>104 314,00</b> |
| 1                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992               | 104 314,00        |

BURMISTRZ

*Jan Głogowski*

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | w tym           |                                           |                                                 |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               | w tym |  |  |
|-------|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--|--|
|       |          |      |                |                | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 |                                  | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | w tym                            |                                               |       |  |  |
|       |          |      |                |                |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                      |                                                                                              |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |       |  |  |
|       |          |      |                |                |                 |                                           |                                                 |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5              | 6               | 7                                         | 8                                               | 9                                | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                | 14                               | 15                                            |       |  |  |
| 750   | 75011    | 2010 | 75 910,00      |                |                 |                                           |                                                 |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
|       |          | 4010 |                | 63 180,00      | 63 180,00       |                                           |                                                 |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
|       |          | 4110 |                | 10 861,00      | 10 861,00       |                                           |                                                 |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
|       |          | 4120 |                | 1 548,00       | 1 548,00        |                                           |                                                 |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
|       |          | 4210 |                | 321,00         | 321,00          |                                           | 321,00                                          |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
| 751   | 75101    | 2010 | 2 016,00       |                |                 |                                           |                                                 |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
|       |          | 4010 |                | 1 612,00       | 1 612,00        |                                           |                                                 |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
|       |          | 4110 |                | 244,00         | 244,00          |                                           | 244,00                                          |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
|       |          | 4120 |                | 40,00          | 40,00           |                                           | 40,00                                           |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
|       |          | 4210 |                | 120,00         | 120,00          |                                           | 120,00                                          |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
| 852   | 85212    | 2010 | 3 555 762,00   |                |                 |                                           |                                                 |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
|       |          | 3110 |                | 3 421 110,00   | 3 421 110,00    |                                           |                                                 |                                  | 3 421 110,00               |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
|       |          | 4010 |                | 95 585,00      | 95 585,00       |                                           | 95 585,00                                       |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
|       |          | 4040 |                | 7 275,00       | 7 275,00        |                                           | 7 275,00                                        |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
|       |          | 4110 |                | 17 682,00      | 17 682,00       |                                           | 17 682,00                                       |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
|       |          | 4120 |                | 2 520,00       | 2 520,00        |                                           | 2 520,00                                        |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
|       |          | 4210 |                | 2 102,00       | 2 102,00        |                                           | 2 102,00                                        |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
|       |          | 4300 |                | 6 200,00       | 6 200,00        |                                           | 6 200,00                                        |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |
|       |          | 4410 |                | 100,00         | 100,00          |                                           | 100,00                                          |                                  |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                               |       |  |  |



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

w złotych

| Dział  |       | Rozdział | §        | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                                                 |                                                          |                                                      |                                     |                                            |                                                                                                                   |                      |                                     |    | z tego: |  |  | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|--------|-------|----------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----|---------|--|--|--------------------------------------------------------|
|        |       |          |          |                   |                   | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych                   |                                                          |                                                      | Dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                             |    |         |  |  |                                                        |
|        |       |          |          |                   |                   |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań | Wydatki na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                     |                                            |                                                                                                                   |                      | z tego:                             |    |         |  |  |                                                        |
|        |       |          |          |                   |                   |                 |                                                 |                                                          |                                                      |                                     |                                            |                                                                                                                   |                      | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |    |         |  |  |                                                        |
| 1      | 2     | 3        | 4        | 5                 | 6                 | 7               | 8                                               | 8                                                        | 8                                                    | 10                                  | 11                                         | 12                                                                                                                | 13                   | 14                                  | 15 |         |  |  |                                                        |
| 710    | 71035 | 2020     | 5 000,00 |                   |                   |                 |                                                 |                                                          |                                                      |                                     |                                            |                                                                                                                   |                      |                                     |    |         |  |  |                                                        |
|        |       | 4300     |          | 5 000,00          | 5 000,00          |                 | 5 000,00                                        |                                                          |                                                      |                                     |                                            |                                                                                                                   |                      |                                     |    |         |  |  |                                                        |
| Ogółem |       |          | 5 000,00 | 5 000,00          | 5 000,00          |                 | 5 000,00                                        |                                                          |                                                      |                                     |                                            |                                                                                                                   |                      |                                     |    |         |  |  |                                                        |

**BURMISTRZ**  
*Jan Długowski*

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

w złotych

| Nazwa zadania                                                                                                          | Dział | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                                                     |                                                             |                                  |                                                |                                                                                                                   |                                                            |                                                |                      |                                        | z tego:                                                                                                                     |                                        |                                                        |  | wzrost<br>wzrost<br>wzrost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|----------------------------|
|                                                                                                                        |       |          |      |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki jednostek<br>budżetowych                    |                                                             | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczeni<br>a na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki<br>na obsługę<br>długu<br>(odsetki)<br>i gwarancji | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycyjne<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |                            |
|                                                                                                                        |       |          |      |                   |                   |                    | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                                |                                                                                                                   |                                                            |                                                |                      |                                        |                                                                                                                             |                                        |                                                        |  |                            |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  |       |          |      |                   |                   |                    |                                                     |                                                             |                                  |                                                |                                                                                                                   |                                                            |                                                |                      |                                        |                                                                                                                             |                                        |                                                        |  |                            |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia |       |          |      |                   |                   |                    |                                                     |                                                             |                                  |                                                |                                                                                                                   |                                                            |                                                |                      |                                        |                                                                                                                             |                                        |                                                        |  |                            |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.      |       |          |      |                   |                   |                    |                                                     |                                                             |                                  |                                                |                                                                                                                   |                                                            |                                                |                      |                                        |                                                                                                                             |                                        |                                                        |  |                            |
| Projekt na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 762                                                                      | 600   | 60013    | 6300 |                   | 62.000            |                    |                                                     |                                                             |                                  |                                                |                                                                                                                   |                                                            |                                                |                      |                                        | 62.000                                                                                                                      |                                        | 62.000                                                 |  |                            |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu Nr .....  
z dnia .....

|                                                             |     |       |      |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|
| Przebudowa drogi<br>powiatowej w m.<br>Leśnica              | 600 | 60014 | 6300 |  | 480.000        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480.000        | 480.000        |  |  |  |
| Budowa chodnika<br>przy drodze<br>powiatowej w m.<br>Kozłów | 600 | 60014 | 6300 |  | 150.000        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000        | 150.000        |  |  |  |
| <b>Ogółem</b>                                               |     |       |      |  | <b>692.000</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>692.000</b> | <b>692.000</b> |  |  |  |

**BURMISTRZ**  
*Jan Gbógowski*

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                   | Dział | Rozdział | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Przychody |                             |                            |                                                                 |                         |        |                       | Wydatki              |                |     |       | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku |
|-----|----------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------|----------------------|----------------|-----|-------|----------------------------------------------------|
|     |                                                    |       |          |                                                      | ogółem    | w tym: dotacja<br>z budżetu |                            |                                                                 |                         | ogółem | wypłata do<br>budżetu | w tym:               |                |     |       |                                                    |
|     |                                                    |       |          |                                                      |           | przedmiotowa                | na pierwsze<br>wyposażenie | celowa na<br>zadania<br>realizowane z<br>udziałem<br>środków UE | celowa na<br>inwestycje |        |                       | wypłaty<br>majątkowe |                |     |       |                                                    |
|     |                                                    |       |          |                                                      |           |                             |                            |                                                                 |                         |        |                       |                      |                |     |       |                                                    |
|     |                                                    |       |          |                                                      |           |                             |                            |                                                                 |                         |        |                       |                      | kwota<br>netto | VAT |       |                                                    |
| 1   | 2                                                  | 3     | 4        | 5                                                    | 6         | 7                           | 8                          | 9                                                               | 10                      | 11     | 12                    | 13                   | 14             | 15  |       |                                                    |
| 1   | Zakład Gospodarki<br>Komunalnej i<br>Mieszkaniowej | 900   | 90003    | 2.000                                                | 2.780.800 | 410.800                     |                            |                                                                 |                         |        |                       | 2.780.800            |                |     | 2.000 |                                                    |
|     |                                                    |       |          |                                                      |           |                             |                            |                                                                 |                         |        |                       |                      |                |     |       |                                                    |
|     | Ogółem                                             |       |          | 2.000                                                | 2.780.800 | 410.800                     |                            |                                                                 |                         |        |                       | 2.780.800            |                |     | 2.000 |                                                    |

**BURMISTRZ**  
*Jan Głogowski*

Załącznik Nr 11  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr  
z dnia      roku

### Dotacje przedmiotowe w 2014 roku

w złotych

| Lp.                                                   | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotacje         | Zakres              | Ogółem<br>kwota<br>dotacji |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1                                                     | 2     | 3        | 4                                               | 5                   | 6                          |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |       |          |                                                 |                     |                            |
| 1                                                     | 900   | 90003    | Zakład Gospodarki Komunalnej i<br>Mieszkaniowej | Oczyszczanie miasta | 410.800                    |
| Ogółem                                                |       |          |                                                 |                     | 410.800                    |

**BURMISTRZ**  
*Jan Głogowski*

Załącznik Nr 12  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr  
z dnia

### Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej<br>dotacje | Zakres                                       | Kwota<br>dotacji |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 1                                                            | 2     | 3        | 4                                          | 5                                            | 6                |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |                                            |                                              |                  |
| 1                                                            | 921   | 92109    | Dom Kultury w<br>Małogoszczu               | Upowszechnienie kultury<br>i sztuki          | 900.000          |
| 2                                                            | 921   | 92116    | MGBP - Małogoszcz                          | Upowszechnienie kultury<br>i sztuki          | 320.000          |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |                                            |                                              |                  |
| 1                                                            | 801   | 80104    | Niepubliczne<br>Przedszkole "Tęcza"        | Prowadzenie<br>niepublicznego<br>Przedszkola | 96.000           |
| <b>Ogółem</b>                                                |       |          |                                            |                                              | <b>1.316.000</b> |

BURMISTRZ

*Tan Glogowski*

Załącznik Nr 13  
do uchwały Rady Miejskiej Nr  
z dnia

### Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotacje | Zakres                                             | Kwota<br>dotacji |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                            | 2     | 3        | 4                                       | 5                                                  | 6                |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |                                         |                                                    |                  |
| 1                                                            | 600   | 60013    | Województwo Świętokrzyskie              | Projekt na modernizację drogi wojewodskiej Nr. 762 | 62.000           |
| 2                                                            | 600   | 60014    | Powiat Jędrzejów.                       | Przebudowa drogi powiatowej w m. Leśnica           | 480.000          |
| 3                                                            | 600   | 60014    | Powiat Jędrzejów.                       | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m Kozłów  | 150.000          |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |                                         |                                                    |                  |
| 1                                                            | 010   | 01009    | Wyłoniona w drodze konkursu             | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych          | 4 000            |
| 2                                                            | 926   | 92605    | Wyłoniona w drodze konkursu             | Upowrzedzenie Kultury Fizycznej i Sportu           | 400.000          |
| <b>Ogółem</b>                                                |       |          |                                         |                                                    | <b>1.096.000</b> |

BURMISTRZ

*Ian Głogowski*

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2014**

Projekt budżetu gminy na rok 2014 został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem prawnym tj.:

- **ustawą o samorządzie gminnym,**
- **ustawą o finansach publicznych,**
- **ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.**

Planowana kwota dochodów budżetowych gminy na rok 2014 wynosi **35.501.243 zł** w tym subwencja ogółem wynosi **12.048.893,-zł**, z tego:

- subwencja na zadania oświatowe stanowi kwotę **10.893.703,-zł**,
- subwencja wyrównawcza kwota uzupełniająca w wysokości **939.728,-zł**,
- subwencja równoważąca w wysokości **215.462,-zł**

a to zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013/ z dnia 10 października 2013r.

### **Założenia do konstrukcji budżetu były następujące:**

- zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów przewiduje się, że górne granice stawek podatków i opłat lokalnych wzrosną o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2013r wyniósł **2,04%**,
- podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, natomiast z jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta obliczonej według średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 która wynosi 69,28zł za 1q. Obciążenie na 2014 r. przyjęto w wysokości 25,00-zł za 1 q żyta.

### **W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią :**

- 37,53% udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **4.349.359,-zł**,
- 6,71% udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **1.700.000,-zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób prawnych w wysokości **7.755.000,-zł**,
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych w wysokości **3.200,-zł**,
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych w wysokości **66.000,-zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych w wysokości **256.000,-zł**

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych w wysokości **10.000,-zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób fizycznych w wysokości **730.000,-zł,**
- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych w wysokości **220.000,-zł,**
- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych w wysokości **49.000,-zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych w wysokości **378.000,-zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych w wysokości **130.000,-zł**
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **10.000,-zł**
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, z karty podatkowej oraz z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości **71.700,-zł**
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **30.000,-zł,**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **960.000,-zł,**
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie **3.000,-zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **155.000,-zł**
- wpływy z opłaty targowej w kwocie **25.000,-zł,**
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **23.453,-zł,**
- wpływy z tytułu opłat za podłączenia do wodociągu w kwocie **10.000,-zł**
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego jako dochody majątkowe w kwocie **250.000,-zł**
- wpływy z tytułu opłat za podłączenia do wodociągu w kwocie **10.000,-zł**
- wpływy z różnych dochodów przez jst na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **5.000,-zł**
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej( z tytułu udostępnienia danych) w kwocie **400,-zł**
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **8.000,-zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem , lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości **3.000,-zł**

- dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego oraz dochody za korzystanie z przystanków) w wysokości **15.000,-zł**
- dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) w wysokości **685.000,-zł**
- dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **5.000,-zł**

**Poza w/w dochodami gmina uzyska dochody z n/w tytułów:**

- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie **101.539,-zł**,
- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w szkołach i przedszkolach w kwocie **34.000,-zł**,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości **28.000,-zł**, opłaty za wymienione usługi pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Radę Miejską,
- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **28.000,49zł** zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Spółdzielczym Kielce O/ Małogoszcz obsługującym rachunki bankowe
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości **5.000,-zł**,
- wpływy z tytułu usług, tj. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolach oraz w świetlicach w wysokości **648.840-zł**.
- wpływy z opłat za licencje i koncesje w wysokości **400,-zł**
- dochody z pozostałych odsetek od czynszów oraz od mandatów w wysokości **400,-zł**

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości **3.679.585,-zł**.

Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w wysokości **494.753,-zł**

Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **5.000,-zł**

Dochody pochodzące z dotacji rozwojowych na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **88.720,51zł**

Dochody z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **422.000,-zł**

**BURMISTRZ**  
  
*Jan Głogowski*

# **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2014.**

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2014 zamyka się kwotą w wysokości **35.396.929,-zł.**

W planie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się wydatki na realizację zadań własnych i finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne takie jak:

- finansowanie instytucji kultury tj. Bibliotek oraz – Domu Kultury,
- finansowanie Przedszkoli Samorządowych w formie jednostki budżetowej,
- finansowanie Przedszkoli przy Szkołach Podstawowych oraz dowozu dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w formie jednostek budżetowych,
- finansowanie usług opiekuńczych w formie jednostki budżetowej.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2014 Burmistrz Miasta i Gminy kierował się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych który za okres trzech kwartałów 2013 roku wynosi 1,0% .

Planując wydatki związane z bieżącą działalnością w poszczególnych działach kierowano się przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych gminy za rok 2013 i przeliczając wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,0%.

**Wydatki w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:**

|                                                               |             |                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                      | <b>PLAN</b> | <b>8.464,-zł</b>      |
| <b>B) Wydatki bieżące</b>                                     |             | <b>8.464,-zł</b>      |
| w tym:                                                        |             |                       |
| 1.Składki na Izby Rolnicze                                    |             | 4.464,-zł             |
| 2.Dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych              |             | 4.000,-zł             |
| <b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                       | <b>PLAN</b> | <b>1.802.476,93zł</b> |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania: |             |                       |
| <b>1. Drogi publiczne wojewódzkie</b>                         |             | <b>62.000,00zł</b>    |
| <b>A) Wydatki majątkowe</b>                                   |             | <b>62.000,00zł</b>    |
| w tym;                                                        |             |                       |
| a) dotacja dla województwa na niżej wymienione zadanie:       |             | 62.000,00zł           |
| - projekt na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 762           |             | 62.000,00zł           |
| <b>2. Drogi publiczne powiatowe</b>                           |             | <b>630.000,00zł</b>   |
| <b>A) Wydatki majątkowe</b>                                   |             | <b>630.000,00zł</b>   |
| w tym;                                                        |             |                       |
| a) dotacja dla powiatu na niżej wymienione zadania:           |             | 630.000,00zł          |
| - przebudowa drogi powiatowej w m. Leśnica                    |             | 480.000,00zł          |
| - budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Kozłów          |             | 150.000,00zł          |
| <b>3. Drogi publiczne gminne</b>                              |             | <b>1.110.476,93zł</b> |
| <b>A) wydatki majątkowe</b>                                   |             | <b>910.476,93zł</b>   |
| w tym:                                                        |             |                       |

|                                                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - przebudowa dróg gminnych we wsi Wola Tesserowa i Żarczyce Małe                                          | 210.476,93zł              |
| - rewitalizacja Alei Cmentarnej w Małogoszczu                                                             | 350.000,00zł              |
| - budowa chodnika w ul. Konarskiego                                                                       | 320.000,00zł              |
| - projekt budowy ronda na drodze w m. Leśnica                                                             | 30.000,00zł               |
| <b>B) Wydatki bieżące</b>                                                                                 | <b>200.000,00zł</b>       |
| w tym;                                                                                                    |                           |
| - remont cząstkowy dróg gminnych                                                                          | 60.000,00zł               |
| - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych                                                                | 138.380,00zł              |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                        | 1.620,00zł                |
| <b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                | <b>PLAN 35.000,-zł</b>    |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:                                             |                           |
| <b>B) Wydatki bieżące</b>                                                                                 |                           |
| w tym:                                                                                                    |                           |
| 1. Remont budynków socjalnych                                                                             | 35.000,-zł                |
| <b>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                   | <b>PLAN 194.000,-zł</b>   |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:                                             |                           |
| <b>B) Wydatki bieżące</b>                                                                                 | <b>194.000,-zł</b>        |
| w tym;                                                                                                    |                           |
| 1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy                                                | 157.000,-zł               |
| 2. Wycena nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia prasowe                                                      | 32.000,-zł                |
| 3. Koszty utrzymania cmentarzy wojskowych i wojennych                                                     | 5.000,-zł                 |
| <b>DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b>                                                                            | <b>PLAN 104.377,07zł</b>  |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:                                             |                           |
| <b>A) wydatki majątkowe</b>                                                                               | <b>104.377,07zł</b>       |
| w tym:                                                                                                    |                           |
| 1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego                                   | 60.259,42zł               |
| 2. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST                                                            | 44.117,65zł               |
| <b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>PLAN 3.451.993,-zł</b> |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:                                             |                           |
| <b>B) Wydatki bieżące</b>                                                                                 | <b>3.451.993,-zł</b>      |
| w tym;                                                                                                    |                           |
| 1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej                                     | 75.910,-zł                |
| 2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów                                                    | 200.380,-zł               |
| 3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy                                                           | 2.991.403,-zł             |
| 4. Wydatki związane z promocją gminy                                                                      | 70.000,-zł                |
| 5. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów                                                      | 114.300,-zł               |
| <b>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>PLAN 2.016,-zł</b>     |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:                                             |                           |
| <b>B) Wydatki bieżące</b>                                                                                 | <b>2.016,-zł</b>          |
| w tym;                                                                                                    |                           |
| 1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców                                                                  | 2.016,-zł                 |

|                                                                                       |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                 | <b>PLAN</b> | <b>448.443,-zł</b>    |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:                         |             |                       |
| <b>B) Wydatki bieżące</b>                                                             |             | <b>448.443,-zł</b>    |
| w tym;                                                                                |             |                       |
| 1. Wpłaty na fundusz celowy dla Policji                                               |             | 5.000,-zł             |
| 2. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy |             | 162.350,-zł           |
| 3. Wydatki na obronę cywilną                                                          |             | 4.600,-zł             |
| 4. Podstawowa działalność Straży Miejskiej                                            |             | 92.493,-zł            |
| 5. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                                   |             | 74.000,-zł            |
| 6. Remont strażnic OSP w Karsznicach, Lipnicy, Kozłowie                               |             | 110.000,-zł           |
| <b>DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                          | <b>PLAN</b> | <b>584.778,-zł</b>    |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:                         |             |                       |
| <b>B) Wydatki bieżące</b>                                                             |             | <b>584.778,-zł</b>    |
| w tym;                                                                                |             |                       |
| 1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych                                        |             | 584.778,-zł           |
| <b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                  | <b>PLAN</b> | <b>146.176,-zł</b>    |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:                         |             |                       |
| <b>B) Wydatki bieżące</b>                                                             |             | <b>146.176,-zł</b>    |
| w tym;                                                                                |             |                       |
| a) rezerwa ogólna                                                                     |             | 136.176,-zł           |
| b) rezerwa celowa                                                                     |             | 10.000,-zł            |
| <b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                               | <b>PLAN</b> | <b>18.893.571,-zł</b> |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:                         |             |                       |
| <b>B) Wydatki bieżące</b>                                                             |             | <b>18.893.571,-zł</b> |
| w tym;                                                                                |             |                       |
| 1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych                                          |             | 7.987.125,-zł         |
| 2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych                                      |             | 196.998,-zł           |
| 3. Podstawowa działalność Przedszkoli                                                 |             | 2.698.374,-zł         |
| 4. Podstawowa działalność Gimnazjów                                                   |             | 4.369.129,-zł         |
| 5. Dowożenie uczniów do Szkół                                                         |             | 644.508,-zł           |
| 6. Podstawowa działalność MGZEASz                                                     |             | 391.000,-zł           |
| 7. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego                                   |             | 1.408.886,-zł         |
| 8. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli                                           |             | 82.322,-zł            |
| 9. Podstawowa działalność stołówek szkolnych                                          |             | 1.115.229,-zł         |
| <b>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>                                                    | <b>PLAN</b> | <b>155.000,-zł</b>    |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:                         |             |                       |
| <b>B) Wydatki bieżące</b>                                                             |             | <b>155.000,-zł</b>    |
| w tym;                                                                                |             |                       |
| 1. Koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani                                      |             | 6.200,-zł             |
| 2. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj.                              |             | 148.800,-zł           |
| a) prowadzenie świetlic środowiskowych                                                |             |                       |
| b) zakup sprzętu sportowego celem wyposażenia świetlic                                |             |                       |
| c) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu                         |             |                       |
| d) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych                                |             |                       |

|                                                                                     |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                 | <b>PLAN</b> | <b>5.494.481,-zł</b> |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:                       |             |                      |
| <b>B) Wydatki bieżące</b>                                                           |             | <b>5.494.481,-zł</b> |
| w tym;                                                                              |             |                      |
| 1. Placówki opiekuńczo wychowawcze                                                  |             | 8.183,-zł            |
| 2. Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej                                         |             | 258.000,-zł          |
| 3. Rodziny zastępcze                                                                |             | 7.020,-zł            |
| 4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                          |             | 8.503,-zł            |
| 5. Wspieranie rodziny                                                               |             | 15.107,-zł           |
| 6. Świadczenia rodz. oraz skł. na ubezp.. emer. i rent. z ub. społ.                 |             | 3.566.762,-zł        |
| 7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                               |             | 49.506,-zł           |
| 8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                |             | 263.170,-zł          |
| 9. Dodatki mieszkaniowe                                                             |             | 115.000,-zł          |
| 10. Zasiłki stałe                                                                   |             | 73.098,-zł           |
| 11. Ośrodki Pomocy Społecznej                                                       |             | 524.459,-zł          |
| 12. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                           |             | 500,-zł              |
| 13. Usługi opiekuńcze                                                               |             | 259.740,-zł          |
| 14. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach                                   |             | 345.433,-zł          |
| <b>DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                      | <b>PLAN</b> | <b>246.937,-zł</b>   |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:                       |             |                      |
| <b>B) Wydatki bieżące</b>                                                           |             | <b>246.937,-zł</b>   |
| w tym;                                                                              |             |                      |
| 1. Świetlice szkolne                                                                |             | 245.434,-zł          |
| 2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                         |             | 1.503,-zł            |
| <b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                        | <b>PLAN</b> | <b>2.139.216,-zł</b> |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:                       |             |                      |
| <b>A) wydatki majątkowe</b>                                                         |             | <b>325.000,-zł</b>   |
| w tym:                                                                              |             |                      |
| 1. Połączenie istniejących wodociągów Rembieszycy - Lipnica                         |             |                      |
| <b>Rozdział 90019</b>                                                               |             | 120.000,-zł          |
| 2. Modernizacja źródeł biologicznych na istniejącej oczyszczalni ścieków w Zakruczu |             |                      |
| <b>Rozdział 90019</b>                                                               |             | 120.000,-zł          |
| 3. Zagospodarowanie źródła w m Kozłów                                               |             |                      |
| <b>Rozdział 90019</b>                                                               |             | 85.000,-zł           |
| <b>B) Wydatki bieżące</b>                                                           |             | <b>1.814.216,-zł</b> |
| w tym;                                                                              |             |                      |
| 1. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście)                 |             | 410.800,-zł          |
| 2. Oświetlenie ulic, placów i dróg i zakup materiałów                               |             | 253.800,-zł          |
| 3. Remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy                                    |             | 40.000,-zł           |
| 4. Koszty przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy                 |             | 146.000,-zł          |
| 5. Konserwacja oświetlenia ulicznego                                                |             | 24.000,-zł           |
| 6. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych               |             | 119.616,-zł          |
| 7. Dotacja na fundusz remontowy                                                     |             | 14.900,-zł           |
| 8. Koszty czynszów w mieszkaniach komunalnych                                       |             | 23.100,-zł           |
| 9. Odbiór padliny                                                                   | Rozdz.90019 | 6.000,-zł            |
| 10. Monitoring wysypiska śmieci                                                     | Rozdz.90019 | 15.000,-zł           |

|                                                                                                        |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 11. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych                                                         | Rozdz.90019 | 26.000,-zł  |
| 12. Zakup krzewów do nasadzeń                                                                          | Rozdz.90019 | 5.000,-zł   |
| 13. Zakup koszy na śmieci i ławek parkowych                                                            | Rozdz.90019 | 5.000,-zł   |
| 14. Dofinansowanie do budowy przydomowych<br>oczyszczalni ścieków                                      | Rozdz.90019 | 20.000,-zł  |
| 15. Hotelowanie bezdomnych psów                                                                        | Rozdz.90019 | 20.000,-zł  |
| 16. Koszty odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych<br>oraz obsługi administracyjnej systemu |             | 685.000,-zł |

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**PLAN 1.270.000,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

**B) Wydatki bieżące 1.270.000,-zł**

w tym;

|                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Koszty centralnego ogrzewania w budynku TPM                                                            | 5.000,-zł   |
| 2. Zakup oleju opałowego do budynku po byłej SP Bocheniec                                                 | 30.000,-zł  |
| 3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury)                                    | 900.000,-zł |
| 4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury( działalność Biblioteki Publicznej<br>wraz z trzema filiami) | 320.000,-zł |
| 5. Remont Domów Ludowych                                                                                  | 15.000,-zł  |

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**PLAN 420.000,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

**B) Wydatki bieżące 420.000,-zł**

w tym;

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego              | 20.000,-zł  |
| 2. Dotacja dla Klubu Sportowego „WIERNA” w Małogoszczu | 400.000,-zł |

**BURMISTRZ**  
*Jan Glogowski*

Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Małogoszczu  
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 594 t.j. ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 tj. ze. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 – 2025 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

2 Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2014-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1). zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 18/154/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021 zmienionej uchwałą Nr 19/169/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr 20/175/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013 roku, uchwałą Nr 22/194/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 lipca 2013 roku, uchwałą Nr 23/198/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Świerczyński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie  
*Wojciech N. 1 dla Młodych*  
*Rady Miejskiej, Nr*  
*2014*

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |        |       |       |       |         |                                        |                                        |                                        |                                        | w tym:                                 |                                        |
|-------------------|----------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym: |       |       |       |         | z tytułu dotacji i<br>dotacji celowych | z tytułu dotacji i<br>dotacji celowych | z tytułu dotacji i<br>dotacji celowych | z tytułu dotacji i<br>dotacji celowych | z tytułu dotacji i<br>dotacji celowych | z tytułu dotacji i<br>dotacji celowych |
|                   |                |                 | 1.1    | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4                                  | 1.1.5                                  | 1.2                                    | 1.2.1                                  | 1.2.2                                  |                                        |
| Lp                | 1              |                 |        |       |       |       |         |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |        |       |       |       |         |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
| Wykonanie 2011    | 34 426 306,16  | 32 494 312,90   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 1 931 993,26                           | 5 185,00                               | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Wykonanie 2012    | 36 080 354,42  | 34 090 557,71   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 1 989 796,71                           | 62 235,50                              | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Plan 3 kw. 2013   | 38 021 987,31  | 36 531 592,67   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 1 490 394,64                           | 500 000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Wykonanie 2013 1) | 37 721 987,31  | 36 231 592,67   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 1 490 394,64                           | 467 000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 2014              | 35 501 243,00  | 35 162 522,49   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 338 720,51                             | 250 000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 2015              | 37 447 390,00  | 36 847 390,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 600 000,00                             | 28 800,00                              | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 2016              | 38 400 574,00  | 37 768 574,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 632 000,00                             | 18 000,00                              | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 2017              | 38 360 588,00  | 37 712 788,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 647 800,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 2018              | 39 338 125,00  | 38 680 608,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 657 517,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 2019              | 39 872 623,00  | 39 672 623,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 200 000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 2020              | 39 789 439,00  | 39 689 439,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 100 000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 2021              | 39 231 675,00  | 38 731 675,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 500 000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 2022              | 39 318 990,00  | 39 118 990,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 200 000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 2023              | 39 710 180,00  | 39 510 180,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 200 000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 2024              | 40 105 280,00  | 39 905 280,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 200 000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 2025              | 40 504 330,00  | 40 304 330,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 200 000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                               |                                                                          |                          |                                                                                         |                   | Wynik budżetu |  |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--|
|                   |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                        |                                                                          |                          |                                                                                         | Wydatki majątkowe |               |  |
|                   |                |                 |                               | z tytułu poręczeń i gwarancji | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |                   |               |  |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                       | 2.1.2                                                                    | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                                                                 | 2.2               | 3             |  |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                               |                                                                          |                          |                                                                                         |                   | [1] - [2]     |  |
| Wykonanie 2011    | 36 102 826,99  | 31 483 994,02   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                     | 389 519,04               | 389 519,04                                                                              | 4 618 832,97      | -1 676 520,83 |  |
| Wykonanie 2012    | 39 121 205,11  | 32 837 071,94   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                     | 727 461,92               | 727 461,92                                                                              | 6 284 133,17      | -3 040 850,69 |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 38 130 244,93  | 35 193 541,23   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                     | 587 042,00               | 587 042,00                                                                              | 2 936 703,70      | -108 257,62   |  |
| Wykonanie 2013 1) | 37 830 244,93  | 34 893 541,23   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                     | 587 042,00               | 587 042,00                                                                              | 2 936 703,70      | -108 257,62   |  |
| 2014              | 35 396 929,00  | 33 365 075,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                     | 584 778,00               | 584 778,00                                                                              | 2 031 854,00      | 104 314,00    |  |
| 2015              | 36 607 390,00  | 35 250 192,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                     | 569 819,00               | 569 819,00                                                                              | 1 357 198,00      | 840 000,00    |  |
| 2016              | 37 512 900,70  | 35 601 476,70   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                     | 531 210,00               | 531 210,00                                                                              | 1 911 424,00      | 887 673,30    |  |
| 2017              | 37 360 588,00  | 34 620 588,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                     | 489 358,00               | 489 358,00                                                                              | 2 740 000,00      | 1 000 000,00  |  |
| 2018              | 37 838 125,00  | 36 635 544,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                     | 440 172,00               | 440 172,00                                                                              | 1 202 581,00      | 1 500 000,00  |  |
| 2019              | 37 968 623,00  | 36 896 200,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                     | 373 764,00               | 373 764,00                                                                              | 1 072 423,00      | 1 904 000,00  |  |
| 2020              | 37 789 439,00  | 36 689 439,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                     | 295 088,00               | 295 088,00                                                                              | 1 100 000,00      | 2 000 000,00  |  |
| 2021              | 38 231 675,00  | 36 931 675,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                     | 226 367,00               | 226 367,00                                                                              | 1 300 000,00      | 1 000 000,00  |  |
| 2022              | 37 818 990,00  | 36 618 990,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                     | 172 876,00               | 172 876,00                                                                              | 1 200 000,00      | 1 500 000,00  |  |
| 2023              | 38 210 180,00  | 37 210 180,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                     | 105 377,00               | 105 377,00                                                                              | 1 000 000,00      | 1 500 000,00  |  |
| 2024              | 39 105 280,00  | 38 105 280,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                     | 46 368,00                | 46 368,00                                                                               | 1 000 000,00      | 1 000 000,00  |  |
| 2025              | 40 096 582,00  | 39 096 582,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                     | 11 940,00                | 11 940,00                                                                               | 1 000 000,00      | 407 748,00    |  |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu | z tego:                       |                                    |                              |            |                                                            |                              |              |                                                  |                              |     |                                                |        |                              |     |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----|
|                   |                   | 4                             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       |     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |                              |     |
|                   |                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1        |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu | 4.2          |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu | 4.3 |                                                |        | na pokrycie deficytu budżetu | 4.4 |
|                   |                   |                               |                                    |                              |            |                                                            |                              |              |                                                  |                              |     |                                                |        |                              |     |
| Lp                |                   | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2        | 4.2.1                                                      | 4.3                          | 4.3.1        | 4.4                                              | 4.4.1                        |     |                                                |        |                              |     |
| Formuła           |                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |            |                                                            |                              |              |                                                  |                              |     |                                                |        |                              |     |
| Wykonanie 2011    |                   | 5 147 673,30                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 5 147 673,30                 | 1 459 772,79 | 0,00                                             | 0,00                         |     |                                                |        |                              |     |
| Wykonanie 2012    |                   | 7 019 732,51                  | 0,00                               | 0,00                         | 211 984,51 | 211 984,51                                                 | 6 807 748,00                 | 2 437 416,00 | 0,00                                             | 0,00                         |     |                                                |        |                              |     |
| Plan 3 kw. 2013   |                   | 3 539 760,98                  | 0,00                               | 0,00                         | 135 760,98 | 108 257,62                                                 | 3 404 000,00                 | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |     |                                                |        |                              |     |
| Wykonanie 2013 1) |                   | 3 539 760,98                  | 0,00                               | 0,00                         | 135 760,98 | 108 257,62                                                 | 3 404 000,00                 | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |     |                                                |        |                              |     |
| 2014              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |     |                                                |        |                              |     |
| 2015              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |     |                                                |        |                              |     |
| 2016              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |     |                                                |        |                              |     |
| 2017              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |     |                                                |        |                              |     |
| 2018              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |     |                                                |        |                              |     |
| 2019              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |     |                                                |        |                              |     |
| 2020              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |     |                                                |        |                              |     |
| 2021              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |     |                                                |        |                              |     |
| 2022              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |     |                                                |        |                              |     |
| 2023              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |     |                                                |        |                              |     |
| 2024              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |     |                                                |        |                              |     |
| 2025              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |     |                                                |        |                              |     |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |        |         | Kwota długu | w tym:                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |         |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                   |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: |         |             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |         |
|                   |                  |                                                                               | 5.1    | 5.1.1   |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           | 5.1.1.1 |
|                   |                  |                                                                               |        |         |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |         |
| Lp                | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.2         | 6                                         | 6.1                                                                                                                                                   | 6.1.1                                                                                                                                                            | 6.2                                                                                                                              | 6.3                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                         |         |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |        |         |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | [6]/1                                                                                                                            | [(6)-1]/1                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |         |
| Wykonanie 2011    | 3 475 916,00     | 3 475 916,00                                                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 10 706 611,30                             | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 31,10%                                                                                                                           | 31,10%                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                      |         |
| Wykonanie 2012    | 3 843 120,64     | 3 843 120,64                                                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 13 671 238,66                             | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 37,89%                                                                                                                           | 37,89%                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                      |         |
| Plan 3 kw. 2013   | 3 431 503,36     | 3 431 503,36                                                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 13 643 735,30                             | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 35,88%                                                                                                                           | 35,88%                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                      |         |
| Wykonanie 2013 1) | 3 431 503,36     | 3 431 503,36                                                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 13 643 735,30                             | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 36,17%                                                                                                                           | 36,17%                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                      |         |
| 2014              | 104 314,00       | 104 314,00                                                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 13 539 421,30                             | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 38,14%                                                                                                                           | 38,14%                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                      |         |
| 2015              | 840 000,00       | 840 000,00                                                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 12 699 421,30                             | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 33,91%                                                                                                                           | 33,91%                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                      |         |
| 2016              | 887 673,30       | 887 673,30                                                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 11 811 748,00                             | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 30,76%                                                                                                                           | 30,76%                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                      |         |
| 2017              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 10 811 748,00                             | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 28,18%                                                                                                                           | 28,18%                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                      |         |
| 2018              | 1 500 000,00     | 1 500 000,00                                                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 9 311 748,00                              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 23,67%                                                                                                                           | 23,67%                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                      |         |
| 2019              | 1 904 000,00     | 1 904 000,00                                                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 7 407 748,00                              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 18,58%                                                                                                                           | 18,58%                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                      |         |
| 2020              | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 5 407 748,00                              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 13,59%                                                                                                                           | 13,59%                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                      |         |
| 2021              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 4 407 748,00                              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 11,24%                                                                                                                           | 11,24%                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                      |         |
| 2022              | 1 500 000,00     | 1 500 000,00                                                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 2 907 748,00                              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 7,40%                                                                                                                            | 7,40%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |         |
| 2023              | 1 500 000,00     | 1 500 000,00                                                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 1 407 748,00                              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 3,55%                                                                                                                            | 3,55%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |         |
| 2024              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 407 748,00                                | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 1,02%                                                                                                                            | 1,02%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |         |
| 2025              | 407 748,00       | 407 748,00                                                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |         |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                          | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | 9.8                                                                                                                                                                                                   | 9.8.1                                                                                                                                                                                                 |
| Lp                | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                           | 9.1                                                                                                                                               | 9.2                                                                                                                                               | 9.3                                                                                                                                         | 9.4                                                                                                                                         | 9.5                                                                                                                                                   | 9.6                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.8                                      | 9.8.1                                    | 9.8                                                                                                                                                                                                   | 9.8.1                                                                                                                                                                                                 |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$                                                           | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$                                                                                                                                     | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$                                                                                 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$                                                                                 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$                                                                           | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$                                                                           |                                                                                                                                                       | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$                                                                           | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                        | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7]                            | [9.6] - [9.7.1]                          | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2011    | 1 010 318,88                                                              | 1 010 318,88                                                                                                                                                                  | 11,23%                                                                                                                                            | 11,23%                                                                                                                                            | 11,23%                                                                                                                                      | 11,23%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 11,23%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012    | 1 253 485,77                                                              | 1 465 470,28                                                                                                                                                                  | 12,67%                                                                                                                                            | 12,67%                                                                                                                                            | 12,67%                                                                                                                                      | 12,67%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 12,67%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 338 051,44                                                              | 1 473 812,42                                                                                                                                                                  | 10,57%                                                                                                                                            | 10,57%                                                                                                                                            | 10,57%                                                                                                                                      | 10,57%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 10,57%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013 1) | 1 338 051,44                                                              | 1 473 812,42                                                                                                                                                                  | 10,65%                                                                                                                                            | 10,65%                                                                                                                                            | 10,65%                                                                                                                                      | 10,65%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 10,65%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |
| 2014              | 1 797 447,49                                                              | 1 797 447,49                                                                                                                                                                  | 1,94%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                 | 1,94%                                                                                                                                       | 1,94%                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                  | 1,94%                                                                                                                                       | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |
| 2015              | 1 597 198,00                                                              | 1 597 198,00                                                                                                                                                                  | 3,76%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                 | 3,76%                                                                                                                                       | 3,76%                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                  | 3,76%                                                                                                                                       | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |
| 2016              | 2 167 097,30                                                              | 2 167 097,30                                                                                                                                                                  | 3,69%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                 | 3,69%                                                                                                                                       | 3,69%                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                  | 3,69%                                                                                                                                       | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |
| 2017              | 3 092 200,00                                                              | 3 092 200,00                                                                                                                                                                  | 3,88%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                 | 3,88%                                                                                                                                       | 3,88%                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                  | 3,88%                                                                                                                                       | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |
| 2018              | 2 045 064,00                                                              | 2 045 064,00                                                                                                                                                                  | 4,93%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                 | 4,93%                                                                                                                                       | 4,93%                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                  | 4,93%                                                                                                                                       | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |
| 2019              | 2 776 423,00                                                              | 2 776 423,00                                                                                                                                                                  | 5,71%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                 | 5,71%                                                                                                                                       | 5,71%                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                  | 5,71%                                                                                                                                       | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |
| 2020              | 3 000 000,00                                                              | 3 000 000,00                                                                                                                                                                  | 5,77%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                 | 5,77%                                                                                                                                       | 5,77%                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                  | 5,77%                                                                                                                                       | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |
| 2021              | 1 800 000,00                                                              | 1 800 000,00                                                                                                                                                                  | 3,13%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                 | 3,13%                                                                                                                                       | 3,13%                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                  | 3,13%                                                                                                                                       | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |
| 2022              | 2 500 000,00                                                              | 2 500 000,00                                                                                                                                                                  | 4,25%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                 | 4,25%                                                                                                                                       | 4,25%                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                  | 4,25%                                                                                                                                       | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |
| 2023              | 2 300 000,00                                                              | 2 300 000,00                                                                                                                                                                  | 4,04%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                 | 4,04%                                                                                                                                       | 4,04%                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                  | 4,04%                                                                                                                                       | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |
| 2024              | 1 800 000,00                                                              | 1 800 000,00                                                                                                                                                                  | 2,61%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                 | 2,61%                                                                                                                                       | 2,61%                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                  | 2,61%                                                                                                                                       | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |
| 2025              | 1 207 748,00                                                              | 1 207 748,00                                                                                                                                                                  | 1,04%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                 | 1,04%                                                                                                                                       | 1,04%                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                  | 1,04%                                                                                                                                       | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                   |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |            |              |                                         |                              |                                       |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
|                   |                                                          |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |  |
|                   |                                                          |              |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące    | majątkowe    |                                         |                              |                                       |  |
| Lp                | 10                                                       | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |  |
| Formuła           |                                                          |              |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |            |              |                                         |                              |                                       |  |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                     | 0,00         | 15 584 374,76                                                         | 0,00                                                                                       | 4 978 565,36                                        | 359 732,39 | 4 618 832,97 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |
| Wykonanie 2012    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |
| 2014              | 104 314,00                                               | 104 314,00   | 18 076 165,00                                                         | 3 451 993,00                                                                               | 2 137 464,83                                        | 594 073,13 | 1 543 391,70 | 1 543 391,70                            | 1 113 312,00                 | 280 000,00                            |  |
| 2015              | 840 000,00                                               | 840 000,00   | 18 943 821,00                                                         | 3 617 689,00                                                                               | 2 137 464,83                                        | 594 073,13 | 1 543 391,70 | 1 543 391,70                            | 1 113 312,00                 | 280 000,00                            |  |
| 2016              | 887 673,30                                               | 887 673,30   | 19 417 416,00                                                         | 3 708 131,00                                                                               | 104 377,07                                          | 0,00       | 104 377,07   | 104 377,07                              | 1 235 476,93                 | 692 000,00                            |  |
| 2017              | 1 000 000,00                                             | 1 000 000,00 | 19 390 232,00                                                         | 3 702 940,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |
| 2018              | 1 500 000,00                                             | 1 500 000,00 | 19 888 561,00                                                         | 3 798 105,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |
| 2019              | 1 904 000,00                                             | 1 904 000,00 | 20 399 697,00                                                         | 3 895 716,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |
| 2020              | 2 000 000,00                                             | 2 000 000,00 | 20 409 897,00                                                         | 3 897 664,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |
| 2021              | 1 000 000,00                                             | 1 000 000,00 | 19 918 018,00                                                         | 3 803 730,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |
| 2022              | 1 500 000,00                                             | 1 500 000,00 | 20 117 198,00                                                         | 3 841 768,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |
| 2023              | 1 500 000,00                                             | 1 500 000,00 | 20 318 370,00                                                         | 3 880 185,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |
| 2024              | 1 000 000,00                                             | 1 000 000,00 | 20 521 554,00                                                         | 3 918 987,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |
| 2025              | 407 748,00                                               | 407 748,00   | 20 726 770,00                                                         | 3 958 177,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                                                                           |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               | w tym:                                        |                                                                                                                                   | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy o realizacji zadań publicznych | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                         | 12.2                                          | 12.2.1                                                                                                                              | 12.2.1.1                                      | 12.3                                          | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Formuła           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2013   | 457 945,36                                                                                                                        | 395 048,63                                    | 395 048,63                                                                                       | 179 039,76                                    | 179 039,76                                                                                                                          | 179 039,76                                    | 594 073,13                                    | 395 048,63                                                                                                                        | 395 048,63                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013 1) | 457 945,36                                                                                                                        | 395 048,63                                    | 395 048,63                                                                                       | 179 039,76                                    | 179 039,76                                                                                                                          | 179 039,76                                    | 594 073,13                                    | 395 048,63                                                                                                                        | 395 048,63                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 2014              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                             | 88 720,51                                     | 88 720,51                                                                                                                           | 88 720,51                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku            |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                   | w tym:                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |      |
| Formuła           |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| Wykonanie 2012    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013   | 932 391,70                                                                                                                          | 179 039,76                                                    | 932 391,70                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 932 391,70                                                                                                                          | 179 039,76                                                    | 932 391,70                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2014              | 104 377,07                                                                                                                          | 88 720,51                                                     | 104 377,07                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2019              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2020              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2021              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2022              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2025              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                               |                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                      | Wynik operacji<br>nieklasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                               | 14.3.1<br>spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji |                                                                                                           |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                                              | 14.2                                                                                 | 14.3                          | 14.3.1                                                                                      | 14.3.2                                                                                                               | 14.3.3                                                               | 14.4                                                                                                      |
| Formuła                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                               |                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                           |
| Wykonanie 2011                            | 0,00                                                                                                                                                                              | 143 284,84                                                                           | 0,00                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2012                            | 0,00                                                                                                                                                                              | 74 908,54                                                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2013                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                 | 74 908,54                     | 74 908,54                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2013 1)                         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                 | 74 908,54                     | 74 908,54                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| 2014                                      | 104 314,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| 2015                                      | 840 000,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| 2016                                      | 887 673,30                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| 2017                                      | 1 000 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| 2018                                      | 1 500 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| 2019                                      | 1 904 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| 2020                                      | 2 000 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| 2021                                      | 1 000 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| 2022                                      | 1 500 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| 2023                                      | 1 500 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| 2024                                      | 1 000 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| 2025                                      | 407 748,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                      |

**BURMISTRZ**  
*Jan Glogowski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Statutek Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr 20/12*

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 8 623 435,49             | 104 377,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 104 377,07       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 623 435,49             | 104 377,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 104 377,07       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 8 623 435,49             | 104 377,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 104 377,07       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 623 435,49             | 104 377,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 104 377,07       |
| 1.1.2.1 | E-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza                                                                                                                     | UMiG Małogoszcz                           | 2010             | 2014 | 105 583,75               | 60 259,42  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 259,42        |
| 1.1.2.2 | E-Swiętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz                                                                                                     | UMiG Małogoszcz                           | 2010             | 2014 | 84 967,67                | 44 117,65  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 117,65        |
| 1.1.2.3 | Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                            | UMiG Małogoszcz                           | 2015             | 2018 | 8 432 884,07             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.  | Nazwa i cel         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|-------|---------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|       |                     |                                           | od               | do |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące   |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**BURMISTRZ**  
*Jan Piogowski*

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr.....  
z dnia .....**

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2014-2025.**

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust1uofp), w przypadku Gminy Małogoszcz – do BURMISTRZA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały ( dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2.

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2014-2025 – stanowiące załącznik Nr 3;

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2011 i 2012 oraz przewidywanego wykonania roku 2013 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2014 roku dochody w kwocie 338.720,51 zł w tym:

- wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje kontynuowane w kwocie 88.720,51 zł;

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 10.000,- zł

- wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 250.000,- zł.

2. w 2015 roku zaplanowano dochody 600.000,-złw tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 5.000,- zł

- wpływy ze sprzedaży majątku – 28.800,00zł;

3. w 2016 roku zaplanowano dochody w kwocie 632.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 5.000,- zł

- wpływy sprzedaży majątku w kwocie 18.000,00 zł;

4. w 2017 roku zaplanowano dochody w kwocie 647.800,-zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 6.000,- zł

5. w 2018 roku zaplanowano dochody w kwocie 657.517,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,- zł

6. w 2019 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł

7. w 2020 roku zaplanowano dochody w kwocie 100.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł

8. w 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł

9. w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł

10. w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł

11. w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł

12. w 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych.

- funkcjonowanie organów JST

- na obsługę długu według zawartej umowy kredytowej oraz na obsługę długu w przypadku zawarcie umowy na kredyt konsolidacyjny;

- bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

W WPF zaplanowano w 2014 rozchody:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych w wysokości 104.314,00zł,

- oraz rozchody do 2025 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2025 roku, w tym relację o której mowa w art.243.

W roku 2014 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2014 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 38,14%, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 1,94%.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2014 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto wydatki z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęte zadania to zadania już kontynuowane,

2. zadania pozostałe - zadanie pn.:

a) Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcz

b) Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz odejmuje okres roku 2014 do 2025 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2025 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

BURMISTRZ  
  
Jan Głogowski