

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2014

**Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu
z dnia 12 listopada 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2015
i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2015-2025.**

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 2015 wraz z załącznikami.

§ 2.

Przedkładam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 wraz z załącznikami.

§ 3.

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 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
Tam Głogowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 37.090.225,00zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) dochody bieżące | 36.305.684,00zł |
| b) dochody majątkowe | 784.541,00zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.150.225,00zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 34.772.149,00zł |
| b) wydatki majątkowe | 2.378.076,00zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 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 43.076,00zł,

a) wydatki majątkowe 43.076,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości w wysokości 60.000,00zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 60.000,00zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 900.000,00zł, rozchody w wysokości 840.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 154.356,00 zł,

2) celową w wysokości - 86.500,00 zł,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 76.500,00 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 realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 155.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 155.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 380.000,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. 2013.1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 380.000,00zł na realizację zadań

określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. 2013.1232 z późn. zm.).

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 552.000,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 552.000,00zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.964.000,00zł, koszty – 2.964.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 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,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900.000,00zł w tym:

a) kredyty - w kwocie 900.000,00zł, 60.000,-

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 840.000,00zł w tym:

a) kredyty - w kwocie 840.000,00zł. 60.0

§ 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Świerczyński

Projekt budżetu - 2015

*Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Małogoszu
Nr 2/2015*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	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	126 192,00
			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	126 192,00
			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	102 539,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	123 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 173,00
			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	84 773,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 022,00
			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	2 022,00
			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	2 022,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
		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	18 274 536,00
			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	8 392 871,00
			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	8 025 671,00
		0320	Podatek rolny	3 200,00
		0330	Podatek leśny	56 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	278 000,00
		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	1 680 000,00
			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	770 000,00
		0320	Podatek rolny	220 000,00
		0330	Podatek leśny	45 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	1 723 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	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	575 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 434 365,00
			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	4 634 365,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	12 648 118,00
			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	11 397 316,00
			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	11 397 316,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	993 501,00
			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	993 501,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 301,00

			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	257 301,00
801			Oświata i wychowanie	694 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	80104		Przedszkola	220 900,00
			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	214 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00
	80110		Gimnazja	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 331,00
			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	435 331,00
852			Pomoc społeczna	4 047 132,00
			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	3 478 318,00
			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	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 454 318,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		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	10 000,00
	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.	28 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 798,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 098,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 249,00
			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)	163 249,00
	85216		Zasiłki stałe	64 616,00
			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)	64 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
			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	28 000,00
	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

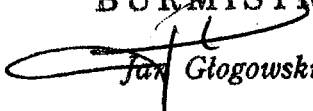
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 433,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 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	380 000,00
			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	380 000,00
	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
bieżące razem:				36 305 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
			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	700 000,00
			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	700 000,00
720			Informatyka	36 615,00
			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	36 615,00
	72095		Pozostała działalność	36 615,00
			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	36 615,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 926,00
			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
	90095		Pozostała działalność	47 926,00

			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
		6200 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	47 926,00
majątkowe razem:				784 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 615,00

Ogółem:				37 090 225,00
			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	36 615,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 Jan Głogowski

Projekt budżetu 2015 r.

*Yatzenik 14 2 do budżetu
Rady Miejskiej w Małogoszczu
14.01.2015*

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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		
010				Rolnictwo i leśnictwo	833 464,00	8 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	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	
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	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	
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	
	01030			Izby rolnicze	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	4 464,00	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	0,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				Transport i łączność	1 241 620,00	211 620,00	0,00	0,00	211 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	851 620,00	211 620,00	0,00	0,00	211 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	
	4270			Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430			Różne opłaty i składki	1 620,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	59 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	59 374,00	59 374,00	0,00	0,00	59 374,00	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	24 374,00	24 374,00	0,00	0,00	24 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095			Pozostała działalność	35 000,00	24 374,00	0,00	0,00	24 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty za obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:							
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób naliczane	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;								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		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						
710			Działalność usługowa	174 552,00	174 552,00	174 552,00	0,00	174 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004			Planu zagospodarowania przestrzennego	154 552,00	154 552,00	154 552,00	0,00	154 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	154 552,00	154 552,00	154 552,00	0,00	154 552,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
720			Informatyka	43 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
72095			Pozostała działalność	43 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	3 944 822,00	3 864 822,00	3 655 442,00	2 663 569,00	991 873,00	0,00	209 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	84 773,00	84 773,00	84 773,00	84 345,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	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	12 118,00	12 118,00	12 118,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	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	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	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	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	178 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 080,00	178 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	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)	3 398 369,00	3 318 369,00	3 301 369,00	2 464 224,00	837 145,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 575,00	1 827 575,00	1 827 575,00	1 827 575,00	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	149 378,00	149 378,00	149 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	338 960,00	338 960,00	338 960,00	338 960,00	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	48 311,00	48 311,00	48 311,00	48 311,00	0,00	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	0,00	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	139 837,00	139 837,00	139 837,00	0,00	139 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	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	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	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	187 189,00	187 189,00	187 189,00	0,00	187 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00	37 923,00	37 923,00	0,00	37 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	228 520,00	228 520,00	228 520,00	0,00	228 520,00	0,00	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	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	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00				
	75095		Pozostała działalność	129 300,00	129 300,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	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	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 022,00	2 022,00	2 022,00	1 896,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00	2 022,00	2 022,00	1 896,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612,00	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	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	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 134,00	553 134,00	536 834,00	87 760,00	449 044,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75004		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	0,00				

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	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań;							inwestycyjne i zakupy	w tym:					
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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	0,00			
	75412		Obchodnicze strażę pożarnie	462 350,00	412 350,00	396 350,00	35 000,00	361 350,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Opłata czynna	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75418		Straż gminna (miejska)	54 684,00	54 684,00	54 384,00	52 790,00	1 594,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty 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	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	553 176,00	553 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 176,00	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:			z tego:			z tego:				Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki 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	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	553 176,00	553 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	553 176,00	553 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	164 356,00	164 356,00	164 356,00	0,00	164 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 356,00	164 356,00	164 356,00	0,00	164 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4810		Rezerwy	164 356,00	164 356,00	164 356,00	0,00	164 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	19 582 758,00	19 582 758,00	18 677 981,00	14 747 301,00	3 830 680,00	157 578,00	717 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	8 294 472,00	8 294 472,00	7 972 369,00	6 202 771,00	1 769 598,00	0,00	322 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 103,00	322 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 744 579,00	4 744 579,00	4 744 579,00	4 744 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	394 500,00	394 500,00	394 500,00	394 500,00	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	912 341,00	912 341,00	912 341,00	912 341,00	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	131 351,00	131 351,00	131 351,00	131 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	589 653,00	589 653,00	589 653,00	0,00	589 653,00	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	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	404 900,00	404 900,00	404 900,00	0,00	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	229 350,00	229 350,00	229 350,00	0,00	229 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	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	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	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.	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 925,00	353 925,00	353 925,00	0,00	353 925,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 127,00	195 127,00	185 081,00	165 231,00	19 850,00	0,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:												Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wydaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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				
		3020	Wydaki osobowe należące do wynagrodzeń	10 046,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 716,00	124 716,00	124 716,00	124 716,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	25 989,00	25 989,00	25 989,00	25 989,00	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	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
		4260	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	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	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	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	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			
	80104		Przedszkolenia	2 759 066,00	2 733 066,00	2 465 821,00	2 010 501,00	475 320,00	157 576,00	89 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 576,00	157 576,00	0,00	0,00	0,00	157 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe należące do wynagrodzeń	89 669,00	89 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 008,00	1 540 008,00	1 540 008,00	1 540 008,00	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	118 473,00	118 473,00	118 473,00	118 473,00	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	301 492,00	301 492,00	301 492,00	301 492,00	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	42 028,00	42 028,00	42 028,00	42 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	214 800,00	214 800,00	214 800,00	0,00	214 800,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	54 820,00	54 820,00	54 820,00	0,00	54 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji zadań;	wydatki związane z realizacją ich zadani;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowanie 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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	4 763 488,00	4 763 488,00	4 537 927,00	4 210 777,00	327 150,00	0,00	225 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 561,00	225 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 404,00	3 209 404,00	3 209 404,00	3 209 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 100,00	270 100,00	270 100,00	270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 835,00	633 835,00	633 835,00	633 835,00	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	90 438,00	90 438,00	90 438,00	90 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			

Dział	Rodzina	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydanki bieżące	z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:							
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80114		Zespoły obsługi ekonomizno-administracyjnej szkół	456 000,00	456 000,00	454 800,00	403 020,00	51 780,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 880,00	313 880,00	313 880,00	313 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	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	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	4 500,00	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	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	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	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	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	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120		Licencje ogólnokrajowe	1 379 806,00	1 379 806,00	1 321 052,00	1 187 702,00	133 350,00	0,00	58 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 756,00	58 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 403,00	906 403,00	906 403,00	906 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	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	174 854,00	174 854,00	174 854,00	174 854,00	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	25 545,00	25 545,00	25 545,00	25 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone małżeństwo	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
					Wydzielone małżeństwo	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		Wydzielone małżeństwo	inwestycyjne inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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		
		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.	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		
		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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	83 051,00	83 051,00	83 051,00	0,00	83 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 956,00	24 956,00	24 956,00	0,00	24 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 634,00	16 634,00	16 634,00	0,00	16 634,00	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	41 461,00	41 461,00	41 461,00	0,00	41 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 141 746,00	1 141 746,00	1 131 860,00	567 299,00	564 581,00	0,00	9 866,00	9 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 866,00	9 866,00	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	434 629,00	434 629,00	434 629,00	434 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	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	79 734,00	79 734,00	79 734,00	79 734,00	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	11 436,00	11 436,00	11 436,00	11 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	435 331,00	435 331,00	435 331,00	435 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	108 200,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkotyków	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
	85154		Przedczładowanie alkoholizmu	148 800,00	148 800,00	148 800,00	108 200,00	40 600,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	5 755 197,00	5 755 197,00	1 130 221,00	990 178,00	140 043,00	0,00	4 624 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Darmy pomocy społecznej	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	28 358,00	28 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	28 358,00	28 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przedczładowania przemocy w rodzinie	10 503,00	10 503,00	10 503,00	0,00	10 503,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 003,00	8 003,00	8 003,00	0,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	30 213,00	30 213,00	30 213,00	0,00	30 213,00	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	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	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	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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:		
					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:	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.		
						wydatki jednostek budżetowych,	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				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 478 318,00	3 478 318,00	163 498,00	133 408,00	30 090,00	0,00	3 314 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 313 820,00	3 313 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 050,00	105 050,00	105 050,00	105 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	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	18 238,00	18 238,00	18 238,00	18 238,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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.	1 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	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				
		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				
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.	28 896,00	28 896,00	28 896,00	0,00	28 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 896,00	28 896,00	28 896,00	0,00	28 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 249,00	338 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	338 249,00	338 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	usługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																			Z tego:	
																			Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85216		Zasługi stałe	64 616,00	64 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	64 616,00	64 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Opłaty pomocy społecznej	625 761,00	625 761,00	618 261,00	558 364,00	59 867,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki 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	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 089,00	438 089,00	438 089,00	438 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	30 320,00	30 320,00	30 320,00	30 320,00	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	73 815,00	73 815,00	73 815,00	73 815,00	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	10 370,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00		
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4300		Zakup usług pocztowych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	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	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej 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	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałej 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	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	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00		
	4440		Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	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	0,00		
	4460		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	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	0,00		
	85220		Usługi specjalistycznego poradnictwa, informacji, doradztwa i oszczędności kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 850,00	281 850,00	278 850,00	268 163,00	10 687,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki 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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki 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.	
						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;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 912,00	158 912,00	158 912,00	158 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 095,00	11 095,00	11 095,00	11 095,00	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	37 311,00	37 311,00	37 311,00	37 311,00	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	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	8 387,00	8 387,00	8 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	381 433,00	381 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	380 433,00	380 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 814,00	226 814,00	213 688,00	188 944,00	24 744,00	0,00	13 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	224 370,00	224 370,00	211 244,00	188 944,00	22 300,00	0,00	13 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 126,00	13 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 959,00	141 959,00	141 959,00	141 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 585,00	29 585,00	29 585,00	29 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
85446			Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	444,00	444,00	444,00	444,00	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	2 000,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 860,00	1 660 860,00	1 233 360,00	146 880,00	1 086 480,00	424 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z programów z tytułu dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągniętych	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								osiągniętych	Wydatki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	552 000,00	552 000,00	552 000,00	35 764,00	516 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010,00	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	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	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	414 442,00	414 442,00	414 442,00	0,00	414 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	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	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 244,00	450 244,00	450 244,00	0,00	450 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	255 244,00	255 244,00	255 244,00	0,00	255 244,00	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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	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	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	119 616,00	119 616,00	119 616,00	111 116,00	5 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 047,00	3 047,00	3 047,00	0,00	3 047,00	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	15 815,00	15 815,00	15 815,00	0,00	15 815,00	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	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00	1 410 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 000,00		0,00	55 000,00		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		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	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	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065 000,00	965 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
	2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00		0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	420 000,00	420 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	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		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydajki razem:	37 150 225,00	34 772 149,00	26 308 914,00	18 934 768,00	7 374 156,00	2 325 576,00	5 584 483,00	0,00	0,00	553 176,00	2 378 076,00	2 378 076,00	43 076,00	0,00					

BURMISTRZ
Jan Głogowski
 15 z 15

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

wzrostych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym: 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	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Mieronice gmina Małogoszcz na rok 2015-2018	8 432 884,07	750 000,00		750 000,00		A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 432 884,07	750 000,00		750 000,00				
2	720	72095	Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz rok 2010-2015	84 967,67	33 076,00	4 961,00			A. B. C. D.	28 115,00	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 967,67	33 076,00	4 961,00				28 115,00	
3	720	72095	Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcz rok 2010-2015	105 583,75	10 000,00	1 500,00			A. B. C. D.	8 500,00	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	105 583,75	10 000,00	1 500,00				8 500,00	
Ogółem				8 623 435,49	793 076,00	6 461,00	750 000,00			36 615,00	

* 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 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy, 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym: przeznaczone na planowanie								
					w tym: przeznaczone na planowanie								
					w tym: przeznaczone na planowanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
					dochody własne	dotacje i subwencje	dotacje i subwencje	dotacje i subwencje	dotacje i subwencje				
1	010	01010	Opracowanie studium wykonalności dla projektów unijnych	25 000,00	25 000,00			A, B, C, D		UMIG Malogoszcz			
2	010	01010	Rozbudowa wodociągów na terenie gminy	50 000,00	50 000,00			A, B, C, D		UMIG Malogoszcz			
3	600	60016	Projekt na budowę drogi od ul. Jędrzejowskiej do ul. Janków wraz z budową chodników i drogi na Osiedlu	280 000,00	280 000,00			A, B, C, D		UMIG Malogoszcz			
4	600	60016	Projekt na budowę Alei Cmentarnej w Malogoszczy	30 000,00	30 000,00			A, B, C, D		UMIG Malogoszcz			
5	600	60016	Budowa drogi gminnej Ludwinów-Szulenica	150 000,00	150 000,00			A, B, C, D		UMIG Malogoszcz			
6	600	60016	Budowa drogi gminnej Mienice-Malogoszcz dl. 3000mb.	150 000,00	150 000,00			A, B, C, D		UMIG Malogoszcz			
7	600	60016	Projekt na budowę parkingu na ogródkach działkowych na Osiedlu	30 000,00	30 000,00			A, B, C, D		UMIG Malogoszcz			
8	750	75023	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	80 000,00	80 000,00			A, B, C, D		UMIG Malogoszcz			
9	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rembieszyn	50 000,00	50 000,00			A, B, C, D		UMIG Malogoszcz			
10	801	80104	Zakup placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Malogoszczy	30 000,00	30 000,00			A, B, C, D		UMIG Malogoszcz			
11	900	90001	Modernizacja zbiór biologicznych na istniejącej oczyszczalni ścieków	220 000,00	220 000,00			A, B, C, D		UMIG Malogoszcz			
12	921	92109	Projekt na rozbudowę Domu Kultury w Malogoszczy	100 000,00	100 000,00			A, B, C, D		UMIG Malogoszcz			
Ogółem				1 195 000,00	1 045 000,00	150 000,00							

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
Jan Glogowski

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	2010-2015	UMiG Małogoszcz	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 967,67 84 967,67 19 882,70 65 084,97	33 076,00 4 961,00 28 115,00

2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	2010-2015	UMiG Małogoszcz	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	105 583,75 105 583,75 18 451,52 87 132,23	10 000,00 10 000,00 1 500,00 8 500,00
	Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						190 551,42 190 551,42 38 334,22 152 217,20	43 076,00 43 076,00 6 461,00 36 615,00

BURMISTRZ

Jan Glogowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Wojciech Jankowski
Rady Miejskiej w Katowicach
Jan Głogowski w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			900 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00
Rozchody ogółem:			840 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	840 000,00

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

1	2	3	4	5	6	w tym:							w tym:		
						Wydatki budżetowe	Wydatki			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 5)	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 5)	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 5)	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 5)	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 5)	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 5)
							Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące						
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 5)	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 5)	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 5)	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 5)	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 5)	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 5)
750	75011	2010	84 773,00												
		4010		70 500,00	70 500,00										
		4110		12 118,00	12 118,00										
		4120		1 727,00	1 727,00										
		4210		428,00	428,00		428,00								
751	75101	2010	2 022,00												
		4010		1 612,00	1 612,00										
		4110		244,00	244,00										
		4120		40,00	40,00										
		4210		126,00	126,00		126,00								
852	85212	2010	3 454 318,00												
		3110		3 313 820,00	3 313 820,00										
		4010		105 050,00	105 050,00										
		4040		7 520,00	7 520,00										
		4110		18 238,00	18 238,00										
		4120		2 600,00	2 600,00										
		4210		2 102,00	2 102,00		2 102,00								
		4300		1 700,00	1 700,00		1 700,00								
		4410		100,00	100,00		100,00								

w złotych

BURMISTRZ
Józef Glogowski

[illegible]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wyszczególnienie wydatków										w tym:			wzrost cen	wzrost cen	wzrost cen
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na wygrubeżenie i utrzymanie nieruchomości	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki na wygrubeżenie i utrzymanie nieruchomości	Wydatki na wydatki bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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 budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 762 we wsi Wola Tesserowa	600	60013	6300		30.000									30.000	30.000						

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu Nr
z dnia roku.

Budowa drogi powiatowej Małogoszcz-Ieśnica	600	60014	6300			300.000												300.000	300.000			
Dokumentacja na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej do stadium MKS "Wierna"	600	60014	6300			30.000												30.000	30.000			
Dokumentacja na budowę parkingu przy drodze powiatowej ul Jaszowskiego	600	60014	6300			30.000												30.000	30.000			
Ogółem						390.000												390.000	390.000			

BURMISTRZ
Jan Glogowski

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	wpłata do budżetu	w tym:		
						przebiegniętości	na pierwsze wypokazanie	celowa na zadania realizowane z budżetem UE	celowa na zadania realizowane z budżetem UE			wydatki majątkowe		
													kwota netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90003	2.000	2.964.000	424.000					2.964.000			2.000
	Ogółem			2.000	2.964.000	424.000					2.964.000			2.000

w złotych

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w
Małogoszczu
Nr
z dnia roku

Dotacje przedmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta	424.000
Ogółem					424.000

BURMISTRZ

Jan Głogowski

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w
Małogoszczu

Nr
z dnia roku.

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Dom Kultury w Małogoszczu	Upowszechnienie kultury i sztuki	950.000
2	921	92116	MGBP - Małogoszcz	Upowszechnienie kultury i sztuki	350.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	Prowadzenie niepublicznego Przedszkola	157.576
Ogółem					1.457.576

BURMISTRZ


Jacek Głogowski

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu
Nr
z dnia roku.

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Projekt na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 762 we wsi Wola Tesserowa	30.000
2	600	60014	Powiat Jędrzejów.	Budowa drogi powiatowej Małogoszcz - Leśnica	300.000
3	600	60014	Powiat Jędrzejów.	Dokumentacja na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej do stadionu MKS "Wierna"	30.000
4	600	60014	Powiat Jędrzejów	Dokumentacja na budowę parkingu przy drodze powiatowej ul. Jaszowskiego	30.000
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	Upowrzednienie Kultury Fizycznej i Sportu	400.000
Ogółem					794.000

BURMISTRZ

Jacek Głogowski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2015

Projekt budżetu gminy na rok 2015 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 2015 wynosi **37.090.225 zł** w tym subwencja ogółem wynosi **12.648.118,-zł**, z tego:

- subwencja na zadania oświatowe stanowi kwotę **11.397.316,-zł**,
- subwencja wyrównawcza kwota uzupełniająca w wysokości **993.501,-zł**,
- subwencja równoważąca w wysokości **257.301,-zł**

a to zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014/ z dnia 13 października 2014r.

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 2014r wyniósł **0,20%**,
- 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 61,37zł za 1q. Obciążenie na 2015r. przyjęto w wysokości 25,00-zł za 1 q żyta.

W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią :

- 37,67% udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **4.634.365,-zł**,
- 6,71% udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **1.800.000,-zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób prawnych w wysokości **8.025.671,-zł**,
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych w wysokości **3.200,-zł**,
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych w wysokości **56.000,-zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych w wysokości **278.000,-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 **770.000,-zł**,
- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych w wysokości **220.000,-zł**,
- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych w wysokości **45.000,-zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych w wysokości **430.000,-zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych w wysokości **150.000,-zł**,
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa) w kwocie **20.280,-zł**,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, z karty podatkowej oraz z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości **105.700,-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 ze sprzedaży mienia komunalnego jako dochody majątkowe w kwocie **700.000,-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 **10.000,-zł**,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem , lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości **14.000,-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 **23.000,-zł**,

- dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) w wysokości **552.000,-zł**,
- dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **2.000,-zł**,

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

- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie **102.539,-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,-zł**, 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 **650.131-zł**,
- wpływy z opłat za licencje i koncesje w wysokości **1.600,-zł**,
- dochody z pozostałych odsetek od czynszów oraz od mandatów w wysokości **300,-zł**.

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości **3.560.911,-zł**.

Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w wysokości **521.016,-zł**.

Dochody pochodzące z dotacji rozwojowych na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **84.541,-zł**.

Dochody z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **380.000,-zł**.

BURMISTRZ

Tan Glogowski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2015.

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2015 zamyka się kwotą w wysokości **37.150.225,-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 2015 Burmistrz Miasta i Gminy kierował się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych który za okres trzech kwartałów 2014 roku wynosi 100,2% .

Planując wydatki związane z bieżącą działalnością w poszczególnych działach kierowano się przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych gminy za rok 2014 i przeliczając wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 100,2%.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN	833.464,zł
A) Wydatki majątkowe		825.000,zł
w tym;		
1.Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Mieronice		750.000,-zł
2. Opracowanie studium wykonalności dla projektów unijnych		25.000,-zł
3. Rozbudowa wodociągów na terenie gminy		50.000,zł
B) Wydatki bieżące		8.464,00zł
w tym:		
1.Składki na Izby Rolnicze		4.464,00zł
2.Dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych		4.000,00zł
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PLAN	1.241.620,00zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
1. Drogi publiczne wojewódzkie		30.000,00zł
A) Wydatki majątkowe		30.000,00zł
w tym;		
a) - projekt na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 762 we wsi Wola Tesserowa		30.000,00zł
2. Drogi publiczne powiatowe		360.000,00zł
A) Wydatki majątkowe		360.000,00zł
w tym;		
a) dotacja dla powiatu na niżej wymienione zadania:		360.000,00zł

- budowa drogi powiatowej Małogoszcz - Leśnica	300.000,00zł
- dokumentacja na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej do stadionu MKS „Wierna”	30.000,00zł
- dokumentacja na budowę parkingu przy ul. Jaszowskiego	30.000,00zł
3. Drogi publiczne gminne	851.620,00zł
A) wydatki majątkowe	640.000,00zł
w tym:	
- projekt na budowę drogi od ul. Jędrzejowskiej do ul. Jarków wraz z budową chodników i drogi na Osiedlu	280.000,00zł
- projekt na budowę Alei Cmentarnej w Małogoszczu	30.000,00zł
- budowa drogi gminnej Ludwinów- Szubienica	150.000,00zł
- budowa drogi Mieronice - Małogoszcz dł 3.000mb.	150.000,00zł
- projekt na budowę parkingu na ogródkach działkowych na Osiedlu	30.000,00zł
B) Wydatki bieżące	211.620,00zł
w tym;	
- remont częściowy dróg gminnych	60.000,00zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych	150.000,00zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.620,00zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN 59.374,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:	
B) Wydatki bieżące	
w tym:	
1. Remont budynków socjalnych	35.000,-zł
2. Dotacja na fundusz remontowy	12.850,-zł
3. Koszty czynszów w mieszkaniach komunalnych	11.524,-zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN 174.552,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:	
B) Wydatki bieżące	174.552,-zł
w tym;	
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	154.552,-zł
2. Wycena nieruchomości, wyrzysy i ogłoszenia prasowe	20.000,-zł
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	PLAN 43.076,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:	
A) wydatki majątkowe	43.076,-zł
w tym:	
1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	33.076,-zł
2. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	10.000,-zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PLAN 3.944.822,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:	
A) wydatki majątkowe	80.000,zł
w tym:	
1. Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	80.000,-zł
B) Wydatki bieżące	3.864.822,-zł
w tym;	
1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	84.773,-zł

2.Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów	200.380,-zł
3.Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy	3.318.369,-zł
w tym: Malowanie elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy	30.000,-zł
4. Wydatki związane z promocją gminy	132.000,-zł
5.Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów	129.300,-zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN**

2.022,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące 2.022,-zł

w tym;

1.Prowadzenie stałego rejestru wyborców 2.022,-zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA PLAN**

603.134,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

A) wydatki majątkowe 50.000,-zł

w tym:

1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rembieszycy 50.000,-zł

B) Wydatki bieżące 553.134,-zł

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 54.684,-zł

5. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 76.500,-zł

6. Remont strażnic OSP w Bocheńcu, Leśnicy, Złotnikach
i w Rembieszycach 250.000,-zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN

553.176,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące 553.176,-zł

w tym;

1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych 553.176,-zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN

164.356,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące 164.356,-zł

w tym;

a) rezerwa ogólna 154.356,-zł

b) rezerwa celowa 10.000,-zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN

19.582.758,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące 19.582.758,-zł

w tym;

1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych 8.294.472,-zł

2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 195.127,-zł

3. Podstawowa działalność Przedszkoli	2.763.066,-zł
4. Podstawowa działalność Gimnazjów	4.763.488,-zł
5. Dowożenie uczniów do Szkół	506.000,-zł
6. Podstawowa działalność MGZEASz	456.000,-zł
7. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego	1.379.808,-zł
8. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	83.051,-zł
9. Podstawowa działalność stołówek szkolnych	1.141.746,-zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **PLAN** **155.000,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące **155.000,-zł**

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	

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA **PLAN** **5.755.197,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące **5.755.197,-zł**

w tym;

1. Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	370.000,-zł
2. Rodziny zastępcze	28.358,-zł
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.503,-zł
4. Wspieranie rodziny	30.213,-zł
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.478.318,-zł
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.896,-zł
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	338.249,-zł
8. Dodatki mieszkaniowe	115.000,-zł
9. Zasiłki stałe	64.616,-zł
10. Ośrodki Pomocy Społecznej	625.761,-zł
11. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.000,-zł
12. Usługi opiekuńcze	281.850,-zł
13. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach	381.433,-zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **PLAN** **226.814,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące **226.814,-zł**

w tym;

1. Świetlice szkolne	224.370,-zł
2. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	2.444,-zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **PLAN**

1.880.860,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

A) wydatki majątkowe **220.000,-zł**

w tym:

1. Modernizacja złóż biologicznych na istniejącej oczyszczalni ścieków w Zakruczu		220.000,-zł
B) Wydatki bieżące		1.660.860,-zł
w tym;		
1. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście)		424.000,-zł
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg i zakup materiałów		256.244,-zł
3. Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		40.000,-zł
4. Koszty przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy		130.000,-zł
5. Konserwacja oświetlenia ulicznego		24.000,-zł
6. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych		119.616,-zł
7 Odbiór padliny	Rozdz.90019	3.000,-zł
8. Monitoring wysypiska śmieci	Rozdz.90019	8.500,-zł
9. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych	Rozdz.90019	26.000,-zł
10. Zakup krzewów do nasadzeń oraz wynajem choinki	Rozdz.90019	30.000,-zł
11. Zakup koszy na śmieci i ławek parkowych	Rozdz.90019	2.500,-zł
12. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Rozdz.90019	25.000,-zł
13. Hotelowanie bezdomnych psów	Rozdz.90019	20.000,-zł
14. Koszty odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu		552.000,-zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN

1.510.000,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

A) wydatki majątkowe

100.000,-zł

w tym:

1. Projekt na rozbudowę Domu Kultury w Małogoszczu	100.000,-zł
B) Wydatki bieżące	1.410.000,-zł

w tym;

1. Projekt na remont TPM ul. Warszawska	20.000,-zł
2. Koszty centralnego ogrzewania w budynku TPM	5.000,-zł
3. Zakup oleju opałowego do budynku po byłej SP Bocheniec	30.000,-zł
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (działalność Domu Kultury)	950.000,-zł
5. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami)	350.000,-zł
6.Remont Domów Ludowych (Mniszek)	15.000,-zł
7. Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40.000,-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 „WIERNIA” w Małogoszczu	400.000,-zł

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Projekt

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025.

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 t.j. ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 – 2025 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2015-2025 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 27/223/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2025 zmienionej uchwałą Nr 29/241/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014 roku, uchwałą Nr 30/252/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 maja 2014 roku, uchwałą Nr 31/259/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014 roku, uchwałą

Nr 32/268/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2014 roku, uchwałą
Nr 33/276/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Świerczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*Dotyczy Nr 1.
do uchwały Rady Miejskiej
w Małogoszu
z dnia*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące [*]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku	
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	36 080 354,42	34 090 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 796,71	62 235,50	0,00	
Wykonanie 2013	36 562 760,08	35 320 521,12	3 984 292,00	2 000 000,00	11 727 353,00	8 385 000,00	11 901 529,00	5 945 850,90	1 242 238,96	211 315,53	971 345,44	
Plan 3 kw. 2014	37 623 189,29	37 173 042,27	4 349 359,00	1 700 000,00	12 617 870,59	8 594 371,00	11 941 391,00	5 718 461,17	450 147,02	250 000,00	200 147,04	
Wykonanie 2014	37 623 189,29	37 173 042,27	4 349 359,00	1 700 000,00	12 617 870,59	8 594 371,00	11 941 391,00	5 718 461,77	450 147,02	250 000,00	200 147,04	
2015	37 090 225,00	36 305 684,00	4 634 365,00	1 800 000,00	12 214 924,00	8 795 671,00	12 648 118,00	4 081 927,00	784 541,00	700 000,00	36 615,00	
2016	38 400 574,00	37 768 574,00	4 672 081,00	1 826 140,00	12 410 504,00	9 114 587,00	12 885 505,00	4 489 445,00	632 000,00	18 000,00	0,00	
2017	38 360 588,00	37 712 788,00	4 665 540,00	1 823 583,00	12 393 129,00	9 101 827,00	12 867 465,00	4 483 160,00	647 800,00	0,00	0,00	
2018	39 338 125,00	38 680 608,00	4 785 444,00	1 870 449,00	12 711 632,00	9 335 744,00	13 198 159,00	4 598 377,00	657 517,00	0,00	0,00	
2019	39 872 623,00	39 672 623,00	4 908 430,00	1 918 520,00	13 038 321,00	9 575 673,00	13 537 352,00	4 716 555,00	200 000,00	0,00	0,00	
2020	39 789 439,00	39 689 439,00	4 910 884,00	1 919 479,00	13 044 840,00	9 580 461,00	13 544 121,00	4 718 913,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	39 231 675,00	38 731 675,00	4 792 532,00	1 873 220,00	12 730 459,00	9 349 572,00	13 217 708,00	4 605 187,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	39 318 990,00	39 118 990,00	4 840 457,00	1 891 952,00	12 857 764,00	9 443 068,00	13 349 885,00	4 651 239,00	200 000,00	0,00	0,00	
2023	39 710 180,00	39 510 180,00	4 888 862,00	1 910 872,00	12 986 342,00	9 537 499,00	13 483 384,00	4 697 751,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024	40 105 280,00	39 905 280,00	4 937 751,00	1 929 981,00	13 116 205,00	9 632 874,00	13 618 218,00	4 744 728,00	200 000,00	0,00	0,00	
2025	40 504 330,00	40 304 330,00	4 987 128,00	1 949 281,00	13 247 367,00	9 729 203,00	13 754 400,00	4 792 175,00	200 000,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przelewy zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	39 121 205,11	32 837 071,94	0,00	0,00		727 461,92	727 461,92	0,00	0,00	6 284 133,17	
Wykonanie 2013	36 826 107,26	34 027 233,32	0,00	0,00		565 501,51	565 501,51	0,00	0,00	2 788 873,94	
Plan 3 kw. 2014	37 363 785,73	35 201 714,61	0,00	0,00		596 778,00	596 778,00	0,00	0,00	2 162 071,12	
Wykonanie 2014	37 363 785,73	35 201 714,61	0,00	0,00		596 778,00	596 778,00	0,00	0,00	2 162 071,12	
2015	37 150 225,00	34 772 149,00	0,00	0,00	0,00	553 176,00	553 176,00	0,00	0,00	2 378 076,00	
2016	37 512 900,70	35 601 476,70	0,00	0,00	0,00	531 210,00	531 210,00	0,00	0,00	1 911 424,00	
2017	36 860 588,00	34 120 588,00	0,00	0,00	0,00	489 358,00	489 358,00	0,00	0,00	2 740 000,00	
2018	37 438 125,00	36 235 544,00	0,00	0,00	0,00	440 172,00	440 172,00	0,00	0,00	1 202 581,00	
2019	37 968 623,00	36 896 200,00	0,00	0,00		373 764,00	373 764,00	0,00	0,00	1 072 423,00	
2020	37 789 439,00	36 689 439,00	0,00	0,00		295 088,00	295 088,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2021	38 231 675,00	36 931 675,00	0,00	0,00		226 367,00	226 367,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2022	37 818 990,00	36 618 990,00	0,00	0,00		172 876,00	172 876,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2023	38 210 180,00	37 210 180,00	0,00	0,00		105 377,00	105 377,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	39 105 280,00	38 105 280,00	0,00	0,00		46 368,00	46 368,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	40 096 582,00	39 096 582,00	0,00	0,00		11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
										4.1	4.1.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	-3 040 850,69	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
Wykonanie 2013	-263 347,18	5 039 760,98	0,00	0,00	135 760,98	108 257,62	4 904 000,00	155 089,56	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2014	259 403,56	160 596,44	0,00	0,00	160 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2014	259 403,56	160 596,44	0,00	0,00	160 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	-60 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	60 000,00	0,00			0,00
2016	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:							
w tym:							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	3 843 120,64	3 843 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 615 817,36	4 615 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	887 673,30	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	407 748,00	407 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	13 671 238,66	0,00	1 253 485,77	1 465 470,28
Wykonanie 2013	13 959 421,30	0,00	1 293 287,80	1 429 048,78
Plan 3 kw. 2014	13 539 421,30	0,00	1 971 327,66	2 131 924,10
Wykonanie 2014	13 539 421,30	0,00	1 971 327,66	2 131 924,10
2015	13 599 421,30	0,00	1 533 535,00	1 533 535,00
2016	12 711 748,00	0,00	2 167 097,30	2 167 097,30
2017	11 211 748,00	0,00	3 592 200,00	3 592 200,00
2018	9 311 748,00	0,00	2 445 064,00	2 445 064,00
2019	7 407 748,00	0,00	2 776 423,00	2 776 423,00
2020	5 407 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	4 407 748,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	2 907 748,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	1 407 748,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2024	407 748,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	0,00	0,00	1 207 748,00	1 207 748,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.1.1) + (5.1.1.1.1.1)$	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2012	12,67%	12,67%	0,00	12,67%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,17%	14,17%	0,00	14,17%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,02%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2016	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,89%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2017	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,36%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2018	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	6,22%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,96%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,54%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,59%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,36%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,79%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,49%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2025	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	2,98%	5,55%	5,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
						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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 464,83	594 073,13	1 543 391,70	1 543 391,70	1 113 312,00	280 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	259 403,56	18 295 545,79	3 638 664,00	231 761,07	127 384,00	104 377,07	104 377,07	1 401 194,05	656 500,00	
Wykonanie 2014	0,00	259 403,56	18 295 545,79	3 638 664,00	231 761,07	127 384,00	104 377,07	104 377,07	1 401 194,05	656 500,00	
2015	0,00	0,00	18 934 758,00	3 944 822,00	793 076,00	0,00	793 076,00	43 076,00	1 945 000,00	390 000,00	
2016	887 673,30	887 673,30	19 417 416,00	3 708 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	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	1 900 000,00	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	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	349 130,41	298 034,27	298 034,27	219 568,55	193 268,89	193 268,89	431 906,68	298 034,27	298 034,27	0,00
Plan 3 kw. 2014	110 594,24	105 033,65	105 033,65	122 006,02	122 006,02	122 006,02	127 384,00	108 848,65	114 409,24	0,00
Wykonanie 2014	110 594,24	105 033,65	105 033,65	122 006,02	122 006,02	122 006,02	127 384,00	108 848,65	114 409,24	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	36 615,00	36 615,00	36 615,00	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

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	996 822,47	193 268,89	996 822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	137 662,58	122 006,02	137 662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	137 662,58	122 006,02	137 662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	43 076,00	36 615,00	43 076,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Latogocanik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Małogoszu
kwoty w zł MN & dwo.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				8 623 435,49	793 076,00	0,00	0,00	0,00	793 076,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 623 435,49	793 076,00	0,00	0,00	0,00	793 076,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				190 551,42	43 076,00	0,00	0,00	0,00	43 076,00
1.1.2.1	E-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	UMiG Małogoszcz	2010	2015	84 967,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	E-Swiętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	UMiG Małogoszcz	2010	2015	105 583,75	33 076,00	0,00	0,00	0,00	33 076,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 432 884,07	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej	UMiG Matogoszcz	2015	2018	8 432 884,07	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

BURMISTRZ



Jan Piotrowski

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

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2015-2025.**

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 2015-2025 – stanowiące załącznik Nr 3;

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. 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 spłatę rat kredytów i 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 2012 i 2013 oraz przewidywanego wykonania roku 2014 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 2015 roku dochody w kwocie 784.541,00 zł w tym:

- wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje kontynuowane w kwocie 36.615,00zł;
- wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 700.000,00zł.

2. w 2016 roku zaplanowano dochody 632.000,00złw tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku – 18.000,00zł;

3. w 2017 roku zaplanowano dochody w kwocie 647.800,00zł w tym:

4. w 2018 roku zaplanowano dochody w kwocie 657.517,00zł,

5. w 2019 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,

6. w 2020 roku zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00zł,

7. w 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł,

8. w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,

9. w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,

10. w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,

11. w 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,

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 kredytowej na pokrycie deficytu budżetu gminy,
- bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

W WPF zaplanowano w 2015 roku przychody w wysokości 900.000,00zł:

- na pokrycie występującego niedoboru budżetu w wysokości 60.000,00zł,

W WPF zaplanowano w 2015 roku rozchody:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych w wysokości 840.000,00zł,
- 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 2015 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2015 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 36,67%, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 3,76%.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2015 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

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 pn.

a) Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcz

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

2. Zadania pozostałe - zadanie pn.:

a) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Mieronice gmina Małogoszcz w latach 2015-2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz obejmuje okres roku 2015 do 2025 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2025 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

BURMISTRZ
Jan Głogowski

