

UCHWAŁA NR XXVIII/166/2012

**Rady Gminy w Mircu
z dnia 27 grudnia 2012 roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2 art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu, uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23 032 956 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące | 22 307 454 zł. |
| b) dochody majątkowe | 725 502 zł. |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 154 309 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące | 20 951 207 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 5 203 102 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. 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 3 239 882 zł,

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 63 725 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 3 176 157 zł. |
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 121 353 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2 381 282 zł.
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 740 071 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 3 916 353 zł, rozchody w wysokości 795 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości	100 000 zł.
celową w wysokości	146 620 zł.
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe	44 620 zł.
b) na realizację inicjatyw lokalnych	22 000 zł.
c) na remonty i zakupy materiałów placówek oświatowych	80 000 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 66 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 18 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 18 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§9. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

- 1) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 795 000 zł.
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 381 282 zł.
w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągany kredyt w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 1 255 000 zł.
 - b) na wyprzedające finansowanie 1 126 282 zł.


§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa § 10 pkt 1 - 2 .

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do :

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		Nr XXVIII/166/2012		
Data podjęcia		2012-12-27		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 733,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 733,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 923,00
		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	6 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
720			Informatyka	173 402,00
	72095		Pozostała działalność	173 402,00
		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	173 402,00
750			Administracja publiczna	58 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 841 252,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 441 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00
		0330	Podatek leśny	
	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	843 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00
		0320	Podatek rolny	390 000,00
		0330	Podatek leśny	3 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MIRZEC
Nr dokumentu	Nr XXVIII/166/2012
Data podjęcia	2012-12-27
Rodzaj	Plan dochodów

	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 156,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 046,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 052 196,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 032 196,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	12 375 648,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 139 561,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 139 561,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 097 690,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 097 690,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 397,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 397,00
801		Oświata i wychowanie	447 630,00
	80101	Szkoły podstawowe	144 200,00
	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	6 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 100,00
	80104	Przedszkola	23 750,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80110	Gimnazja	8 900,00
	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	6 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	480,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	270 300,00
	0830	Wpływy z usług	268 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
852		Pomoc społeczna	3 611 135,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 281 320,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MIRZEC
Nr dokumentu	Nr XXVIII/166/2012
Data podjęcia	2012-12-27
Rodzaj	Plan dochodów

	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	3 256 320,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
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	23 592,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 219,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 373,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 531,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 531,00
85216		Zasiłki stałe	113 705,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 705,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 085,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 985,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
85295		Pozostała działalność	49 902,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 902,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 725,00
	85395	Pozostała działalność	63 725,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 166,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 559,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 000,00
	92195	Pozostała działalność	240 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 000,00
			23 032 956,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mirzcu

Mirosław Seweryn

Wydatki budżetowe 2013 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i udzielenie skąd i udziałów oraz wkładów do spółek do spółki prawa handlowego.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010	010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Różniadki i łowiczo	24 350,00	24 350,00	0,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01000	inne rozlicze	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wykazy gmin na rzecz lub rozliczeń w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku nieruchomości	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		400	Wywierzchni i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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		
		40002	Dostarczanie wody	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		
		43001	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		600	Transport i łączność	805 178,00	319 900,00	319 900,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 276,00	542 276,00	0,00	0,00		
		60013	Przebieg publiczne wlewozawskie	326 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 640,00	326 640,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00		
		60014	Dotacje publiczne powiatowe	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00		
		60016	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 136,00	319 900,00	319 900,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 136,00	113 136,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	117 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 136,00	113 136,00	0,00	0,00		
		60017	Dotacje celowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		700	Gospodarka mieszkaniowa	58 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		4200	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydanie budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należących		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	obowiązkowy	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie aktywów niematerialnych	
							6	7								8				9
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług prawniczych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	227 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 760,00	0,00	0,00	0,00			
	72002		Pracownia czaiłanosc	227 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 760,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 402,00	0,00	0,00	0,00			
760			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 376,00	0,00	0,00	0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 990,00	2 672 990,00	0,00	1 912 420,00	566 570,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	76 640,00	76 640,00	0,00	48 920,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	76011		Urzędy wojewódzkie	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydatki na wyposażenie i wyposażenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Działalność gospodarcza	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stosunku publicznym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rakły gmin (miast i miast nie prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Z tego:								Wyniki osiągnięte	Inwestycje i zakupy mające charakter inwestycyjny	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wyniki 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wyniki finansowe					na programy finansowe / ulgi / dotacje / świadczenia / innych środków	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonizacyjnej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek) powiatu	2 210 900,00	2 198 900,00	2 198 900,00	1 789 900,00	405 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 400,00	1 407 400,00	1 407 400,00	1 407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Drośki i wynagrodzenia roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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 Paktowy Fundusz Rewalidacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup sprzętu	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonizacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonizacyjnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Pocztowe służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na załączony formularz świadczeń społecznych	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pocztowe podzieli na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
4700			Zakładki pracowników niepełnosprawnych członkami Komandy Służby Cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 350,00	70 350,00	70 350,00	70 350,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	61 150,00	61 150,00	61 150,00	61 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Ruchliwość	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od innych jednostek	wydatki związane z realizacją skrajnych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy strategiczne z udziałem środków o określonych przeznaczeniach	wypłaty z tytułu porzecznej działalności	opłata obrotu	Wyniki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania / udziałów / wkładów o określonych przeznaczeniach 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	
757		4810	Rozrywki	44 920,00	44 920,00	0,00	44 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i rekrowe	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opłaty i wydatki	12 081 075,00	11 562 659,00	11 569 346,00	8 516 732,00	2 252 824,00	0,00	423 313,00	0,00	0,00	0,00	488 417,00	458 417,00	0,00	0,00	
			Szkoly profilaxowe	6 522 487,00	6 374 070,00	6 118 840,00	5 089 462,00	1 029 306,00	0,00	255 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 417,00	448 417,00	0,00	0,00
			Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 230,00	255 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 955,00	3 880 959,00	3 880 959,00	3 880 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje na ulupraczenia rozne	333 810,00	333 810,00	333 810,00	333 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Skutki na ulupraczenia spoleczne	765 260,00	765 260,00	765 260,00	765 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Skutki na Fundusz Pracy	109 423,00	109 423,00	109 423,00	109 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup mieszkaniowy i wyposazenia	241 100,00	241 100,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i skizpek	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	0,00	
			Zakup energii	268 730,00	268 730,00	268 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup uslug remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup uslug zarzadzanych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup uslug deszczu do sieci Internet	82 830,00	82 830,00	82 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłata z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonej w skrajniej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podrozne stazbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i skiski	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 908,00	323 908,00	323 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szablona pracowników niewielkich i salkami korporacji salki opinii	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	0,00	
			Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 417,00	448 417,00	448 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 417,00	448 417,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Plan	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydki majątkowe	z tego:		
					Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydki związane z realizacją zadań	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na programy	wydatki na wypłaty na programy	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							7	8												9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80103			449 133,00	449 133,00	426 000,00	397 002,00	39 007,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020			25 124,00	25 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010			284 788,00	284 788,00	284 788,00	284 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040			25 140,00	25 140,00	25 140,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110			58 654,00	58 654,00	58 654,00	58 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120			8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210			4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240			3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300			3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370			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			19 007,00	19 007,00	19 007,00	19 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104			921 813,00	921 813,00	808 284,00	729 024,00	150 270,00	0,00	30 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020			33 318,00	33 318,00	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			555 534,00	555 534,00	555 534,00	555 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6040			47 190,00	47 190,00	47 190,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6110			110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120			15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210			18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240			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				
	4260			54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270			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				
	4280			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300			14 280,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4350			670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370			2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410			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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:	
					Wydanki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydanki związane z realizacją 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	indefiniada dług	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy rzeczowe	w tym:			
						wydanki jednostek budżetowych	składki od nich należące									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3																	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 930,00	20 930,00		20 930,00	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	51 340,00	51 340,00		51 340,00	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	6 920,00	6 920,00		6 920,00	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	9 900,00	9 900,00		9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	17 000,00	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684,00	684,00		684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznych sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	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	8 420,00	8 420,00		8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Przebiegi poddane na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Bakalia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 414,00	54 414,00		54 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 814,00	11 814,00		11 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Zakup usług pocztowych	25 300,00	25 300,00		25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00		3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	14 300,00		14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	691 530,00	691 530,00		691 530,00	363 829,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wypłaty osobom należącym do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobom należącym do wynagrodzeń	281 089,00	281 089,00		281 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 690,00	22 690,00		22 690,00	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	52 600,00	52 600,00		52 600,00	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	7 450,00	7 450,00		7 450,00	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	13 900,00	13 900,00		13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00		185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 850,00	21 850,00		21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00		4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	700,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydano majątkowe	Inwestycje i nakłady inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa w ramach planu budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				Plan	Wydoby budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych, naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania inwestycyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zatrudnionych	Wpłaty na programy finansowane z budżetów państwa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	obowiązkowe	13	14					15	16	17	18
								8	9															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
				4																				
	4300		Zakup usług pozostałych	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 251,00	13 251,00	13 251,00	0,00	13 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu służby ogólniej	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							
80195			Przebieg choroby	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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							
801	4810		Różne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Ochrona zdrowia	118 857,00	118 857,00	118 857,00	0,00	118 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 857,00	0,00	0,00							
85153			Zwrotami narkotami	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							
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85154			Przebieg choroby alkoholowej	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4170		Wyposażenie biurowe	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4430		Różne usługi i składki	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							
85195			Pozostała działalność	50 857,00	50 857,00	50 857,00	0,00	50 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 857,00	0,00	0,00							
852	6050		Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	50 857,00	50 857,00	50 857,00	0,00	50 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 857,00	0,00	0,00							
			Pomoc społeczna	4 353 188,00	4 353 188,00	4 353 188,00	886 076,00	886 076,00	0,00	3 467 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85203			Centra wsparcia	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							
85204			Rodzinny zastępczy	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							
85208			Świadczenia społeczne	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							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 078,00	37 078,00	37 078,00	35 678,00	35 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040		Działalność wytwórcza	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Kosztów	5	Plan	Wzrosty budżetowe	Wzrosty 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	wysokość przychodów i gwarancji	obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	wzrosty związane z realizacją ich staranności (zadania)								16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					709,00	709,00	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	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4700		Skolenia pracowników niepełnych z wyjątkami	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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 320,00	3 261 320,00	182 886,00	145 811,00	16 878,00	0,00	3 088 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810		Zwrot dotacji oraz dotacji, w tym: wyuczonych niepełnych pracowników lub wykazanych z niepełnymi kwalifikacjami, o których mowa w art. 184 ustawy, polegających nieodpłatnie lub w ustalonym wynagrodzeniu	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
	3110		Świadczenia społeczne	3 098 631,00	3 098 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 744,00	68 744,00	56 744,00	68 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Działalność wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	72 284,00	72 284,00	72 284,00	72 284,00	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	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	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 świadczone w stopniowej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podręczne świadczenia krajowe	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	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
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700		Skolenia pracowników niepełnych z wyjątkami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 689,00	27 689,00	27 689,00	0,00	27 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoce lekarskie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 914,00	143 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	143 914,00	143 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zwroti świadczeń	142 131,00	142 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzidł	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego		
					Wydzielił budżet				z tego:				Wynajmu majątkowe			inwestycje i świadczenie	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wyniski 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 e-traminy i usługi elektroniczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	opłaty (inaczej	12	13	14			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	142 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Osobki pomocy społecznej	337 321,00	337 321,00	337 321,00	315 001,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 002,00	235 002,00	235 002,00	235 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	45 469,00	45 469,00	45 469,00	45 469,00	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	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
4270			Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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.	660,00	660,00	660,00	660,00	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.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4450			Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i socjalistyczne usługi opiekuńcze	212 263,00	209 299,00	200 402,00	200 402,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydania opiewane niezaliczone do wynagrodzeń	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 436,00	150 436,00	150 436,00	150 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 043,00	29 043,00	29 043,00	29 043,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	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	
4260			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rodzaj	§	Naczelnik	Pien	2 tego:								3 tego:			Wydatki majątkowe	16	17	18		
					7	8		9	10	11	12	13	14	15	16					17	18
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i pensje od nich należące														
z tego:													z tego:		z tego:						
													inwestycyjne i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odjęcie aktyw i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00	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			
	80205		Pozostałe dotablności	78 472,00	78 472,00	0,00	0,00	78 472,00	0,00	0,00	78 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	853	3110	Świadczenia społeczne	78 472,00	78 472,00	0,00	0,00	78 472,00	0,00	0,00	78 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 725,00	63 725,00	0,00	0,00	63 725,00	0,00	0,00	63 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85365		Pomoc dla rodziny	63 725,00	63 725,00	0,00	0,00	63 725,00	0,00	0,00	63 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Świadczenia socjalne	2 033,00	2 033,00	0,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Świadczenia socjalne	359,00	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Świadczenia socjalne	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Świadczenia socjalne	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 549,00	37 549,00	0,00	0,00	37 549,00	0,00	0,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 698,00	6 698,00	0,00	0,00	6 698,00	0,00	0,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Funkcyjna opieka wychowawcza	74 094,00	74 094,00	38 970,00	34 380,00	4 590,00	0,00	0,00	38 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia socjalne	43 070,00	43 070,00	38 970,00	34 380,00	4 590,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezatrzymane do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 120,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Świadczenia socjalne	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Świadczenia socjalne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i asygnacji	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	0,00			
		4280	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażem publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 024,00	31 024,00	0,00	0,00	31 024,00	0,00	0,00	31 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wypłaty i obciążenie akcji i udziałów oraz wnieście wieloletnio do spółek prawa handlowego.
					Wyszki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wyszki związane z realizacją ich stanowczych zaskądzi:	dotacje na cele określone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów	świadczenia na zawieszanie kontraktów rynkowych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy / inwestycje / środki o określonym celu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wypłaty majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjny	w tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 340,00		1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	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 wyposażenie	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00		4 900,00	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 sferze publicznej (składki telekomunikacyjne)	900,00	900,00		900,00	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	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 395,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 395,00	0,00	0,00
	92110		Budynki	255 600,00	255 600,00		255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 600,00	0,00		0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92165		Punkty dydaktyczne	576 542,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 542,00	0,00	0,00
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00		13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	1 600,00	1 600,00		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00		28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
	6059		Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 542,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 542,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	62 300,00	62 300,00		62 300,00	32 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	36 000,00		36 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	8 400,00	8 400,00		8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00		16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 300,00	26 300,00		26 300,00	5 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji sfinansowanych	6 000,00	0,00		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego	
					Wycinki budżetowe	Wycinki budżetowych, składek od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o. s. w. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycji / zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wycinki finansowane z realizacji ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o. s. w. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o. s. w. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycji i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o. s. w. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					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		
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00															
				Wydatki razem:	20 851 207,00	16 166 333,00	11 711 461,00	4 444 872,00	267 600,00	4 131 549,00	63 725,00	0,00	332 000,00	5 203 102,00	6 203 102,00	3 176 157,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu
K. Kiciński
Mirosław Seweryn

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	w tym:		9	10		12
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki				
				5	6	7	8	9	10	12			
1	400	40002	Dostarczenie wody - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w dostarczeniu wody	25 600	3 000	3 000					Urząd Gminy		
			wydatki bieżące	25 600	3 000	3 000							
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	1 250 500	142 000	142 000					Urząd Gminy		
			wydatki bieżące	1 250 500	142 000	142 000							
			wydatki majątkowe	0	0	0							
3	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	233 835	50 000	50 000					Urząd Gminy		
4	700	70005	Energia i gaz w budynkach komunalnych	45 080	4 000	4 000					Urząd Gminy		
			wydatki bieżące	45 080	4 000	4 000							
			wydatki majątkowe	233 835	50 000	50 000							
5	720	72095	e-światokrzyżyskie rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST (2009-2013)	169 814	142 812	34 495			108 317		Urząd Gminy		
6	720	72095	e-świątkrzyżyskie budowa informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec (2010-2013)	84 968	84 968	19 883			65 085		Urząd Gminy		
			wydatki majątkowe	254 782	227 780	54 378			173 402				
7	750	75023	Administracja Urzędu Gminy- działalność statutowa	756 796	82 521	82 521					Urząd Gminy		
			wydatki bieżące	756 796	82 521	82 521							
8	754	75412	Budowa budynku remizy strażackiej OSP Gadka (2013-2014)	1 260 524	400 000	400 000					Urząd Gminy		
9	754	75412	Ochotnicze strażki pożarne - zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	209 900	25 000	25 000					Urząd Gminy		
			wydatki bieżące	208 900	25 000	25 000							

	wydatki majątkowe	1 260 524	400 000	400 000	400 000	0	
80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	428 973	48 498	48 498	48 498		Szkoła Podstawowa Gadka
80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	348 400	39 181	39 181	39 181		Szkoła Podstawowa Mirzec
80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	381 152	42 864	42 864	42 864		Szkoła Podstawowa Tychów Nowy
80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	194 067	22 134	22 134	22 134		Szkoła Podstawowa Trębowiec
80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	683 420	77 890	77 890	77 890		Szkoła Podstawowa Osiny
80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	587 105	66 360	66 360	66 360		Szkoła Podstawowa Małyszyn
80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	616 060	69 283	69 283	69 283		Szkoła Podstawowa Tychów Stary
80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	556 684	62 603	62 603	62 603		Szkoła Podstawowa Jagodnie
80101	Szkolne place zabaw przy Szkołach Podstawowych Etap III Szkoła Podstawowa Mirzec, Tychów Stary	762 650	254 200	127 100	127 100	A. 127100 B. C. D.	Urząd Gminy
80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	23 435	2 300	2 300	2 300		Szkoła Podstawowa Małyszyn
80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	25 362	2 600	2 600	2 600		Szkoła Podstawowa Gadka
80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	16 900	1 900	1 900	1 900		Szkoła Podstawowa Tychów Nowy
80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	11 572	1 000	1 000	1 000		Szkoła Podstawowa Trębowiec

801

10

80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	16 008	1 800	1 800	1 800	Szkoła Podstawowa Tychów Stary
80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	17 785	2 000	2 000	2 000	Szkoła Podstawowa Osiny
80104	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	40 768	3 356	3 356	3 356	Przedszkole Jagodne
80104	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	526 400	59 198	59 198	59 198	Przedszkole Mirzec
80110	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	1 442 756	162 248	162 248	162 248	Gimnazjum Publiczne w Mircu
80114	Oświata i wychowanie - obsługa finansowa, księgowo-jednostek organizacyjnych oświaty	149 645	16 830	16 830	16 830	Zespół Obsługi Ekon. Administ. Szkół i Przedszkoli w Mircu
80148	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	102 261	11 500	11 500	11 500	Gimnazjum Publiczne w Mircu
80148	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	6 877	2 000	2 000	2 000	Przedszkole Jagodne
80148	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	25 344	2 850	2 850	2 850	Szkoła Podstawowa Tychów Stary
80148	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	62 247	7 000	7 000	7 000	Przedszkole Mirzec
	wydatki bieżące	6 273 222	705 495	705 495	705 495	
	wydatki majątkowe	762 650	254 200	127 100	127 100	
85212	Opieka społeczna - objęcie pomocą społeczną	54 360	6 000	6 000	6 000	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu
85219	Opiekunów potrzebujących mieszkańców	18 126	2 360	2 360	2 360	
85228	Gminy Mirzec	9 885	1 000	1 000	1 000	
	wydatki bieżące	82 391	9 360	9 360	9 360	

12	853	86395	Z tradycją w nowoczesność (2012-2013)	40 536	18 435					A 2 765 B. C. D.	15 670	Urząd Gminy	
13	853	85395	Wiedza-bezkresny ocean możliwości (2012-2013)	112 132	45 290					A. 6794 B. C. D.	38 496	Szkoła Podstawowa Mirzec	
			wydatki bieżące	144 978	63 725	0				9 559	54 166		
			wydatki majątkowe	7 690	0					0	0		
14	900	90015	Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwa na drogach	2 178 000	243 000	243 000						Urząd Gminy	
15	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary	32 000	25 000	25 000						Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	2 178 000	243 000	243 000							
			wydatki majątkowe	32 000	25 000	25 000							
16	854	85401	Świetlice szkolne	14 224	1 600	1 600						Gimnazjum Publiczne w Mircu	
			wydatki bieżące	14 224	1 600	1 600							
17	521	92105	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przetrzeźni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca (2008-2013)	4 047 003	2 416 835	35 553	2 381 282				0	Urząd Gminy	
18	921	92109	Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Środowiskowego	228 000	211 395	211 395						Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	0	0	0					0		
			wydatki majątkowe	4 275 003	2 628 230	246 948	2 381 282			0	0		
19	921	92195	Wzniesienie strefy Activ- Małyszyn dla Ciebie zabezpieczającej potrzeby rekreacyjno sportowe i integracyjne mieszkańców wsi	548 147	531 542	281 542					240 000	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	0	0	0					0		
			wydatki majątkowe	548 147	531 542	281 542					240 000		
			Razem wydatki bieżące	10 980 891	1 279 701	1 215 976	0			9 559	54 166		
			Razem wydatki majątkowe	7 374 631	4 116 752	1 194 968	2 381 282			0	127 100	413 402	
			Ogółem	18 355 522	5 396 453	2 410 944	2 381 282			0	136 659	467 568	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

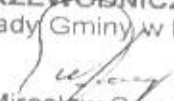
Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
		1	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2: Wsparcie Innowacyjne "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wzrost Potencjału Inwestycyjnego Regionu" Działanie: 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informatycznego Projekt: e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	169814	142812
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE, oraz innych źródeł zagranicznych	169814 46011 0 123803	142812 34495 0 108317
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2: Wsparcie Innowacyjne "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wzrost Potencjału Inwestycyjnego Regionu" Działanie: 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informatycznego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec	2010-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	84968	84968
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE, oraz innych źródeł zagranicznych	84968 19883 0 65085	84968 19883 0 65085
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Wzniesienie strefy Activ-Malyszyn dla Ciebie zabezpieczającej potrzeby rekreacyjno sportowe i integracyjne mieszkańców wsi	2012-2013	Urząd Gminy	921	92195	Wartość zadania:	548147	531542
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE, oraz innych źródeł zagranicznych	548147 308147 0 240000	531542 291542 0 240000
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 6 : Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2. Rewitalizacja małych miast Projekt: Kompleksowa Rewitalizacja i Wzrost Estetyki Funkcjonalnej Przestrzeni publicznej Terenów Kulturowych i Historycznych w centrum Mirca	2009-2013	Urząd Gminy	921	92105	Wartość zadania:	4047003	2416835
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE, oraz innych źródeł zagranicznych	4047003 2180654 0 1866349	2416835 1290553 0 1126282

6.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt : " Wiedza - bezkresny ocean możliwości"</p>	2012-2013	SP w Mircu	853	85395	<p>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</p>	<p>112132 108132 0 16220 91912 4000 0 600 3400</p>	<p>45290 45290 0 6794 38496 0 0 0 0</p>
7.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt : " Z tradycją w nowoczesność"</p>	2012-2013	Urząd Gminy	853	85395	<p>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</p>	<p>40536 36846 0 5527 31319 3690 0 553 3137</p>	<p>18435 18435 0 2765 15670 0 0 0 0</p>
							<p>5002600 144978 0 21747 123231</p>	<p>3239882 63725 0 9559 54166</p>
							<p>4857622 2554695 1153 2301774</p>	<p>3176157 1636473 0 1539684</p>

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 916 353,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	740 071,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 176 282,00
Rozchody ogółem:			795 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	795 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	z tego:			z tego:				z tego:			własne wkłady do spółek, prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
					wysagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycyjne	zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750	75011	2010	56 966												
		4010		38 400	38 400										
		4040		3 200	3 200										
		4110		6 300	6 300										
		4120		1 020	1 020										
		4300		8 046	8 046		8 046								
750			56 966	56 966	48 920	8 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	1 465												
		4210		1 465	1 465		1 465								
751			1 465	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	2010	3 256 320	3 098 631											
		3110		66 744	66 744										
		4010		5 100	5 100										
		4040		72 284	72 284										
		4110		1 683	1 683										
		4120		2 000	2 000										
		4210		3 542	3 542										
		4300		1 500	1 500										
		4370		800	800										
		4410		1 936	1 936										
		4440		500	500										
		4610		1 600	1 600										
		4700		7 219	7 219										
852	85213	2010	7 219	7 219											
		4130		7 219	7 219										
852			3 263 539	3 263 539	145 811	19 097	0	3 098 631	0	0	0	0	0	0	0
			3 321 970	3 321 970	194 731	28 608	0	3 098 631	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem														

Mirosław Seweryn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				Z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki jednostek budżetowych		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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe				w tym:	
						wygrudzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.L.																		
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej 744 Radom-Wierzbica-Starachwoźce	600	60013			326 640									326 640	326 640			
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 05581/(bujów Duży)-gr. Woj. Świątokrzyskiego - Jagodne-Grzybowa Góra- wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Jagodne	600	60014			45 500									45 500	45 500			
3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi wojewódzkiej nr 744 do miejscowości Krupów	600	60017	6300	30 000	30 000									30 000	30 000			
Ogółem				30 000	402 140									402 140	402 140			

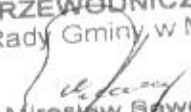
PRZEKAZANO
Rady Gminy w Mircu
Miroslaw Seweryn

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXVIII/166/2012
z dnia 27 grudnia 2012 roku

Dotacje podmiotowe w 2013 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	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Mircu	działalność statutowa	255 600
Ogółem					255 600

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn

Dotacje celowe w 2013 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	Przebudowa drogi wojewódzkiej 744 Radom-Wierzbica-Starachwoice	326 640
2.	600	60014	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T(Zbijów Duży)-gr. Woj.Świętokrzyskiego - Jagodne- Grzybowa Góra- wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Jagodne	45 500
II. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	921	92105	wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbalność o gminne dobra kultury	6 000
2.	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	rozwój sportu i działań rekreacyjnych	6 000
Ogółem					384 140

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Rada Gminy w Mircu

Mirosław Wójcicki

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2013 rok

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota
1.	Sołectwo: Jagodne							
	Budowa parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w miejscowości Jagodne	Urząd Gminy	851	85195	6050	0	20 857,00	20 857,00
2.	Sołectwo: Osiny							
	Budowa parkingu na terenie szkoły podstawowej w Osinach wraz z drogą dojazdową	Urząd Gminy	801	80101	6050	0	26 000,00	26 000,00
3.	Sołectwo: Mirzec I							
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 347007T Mirzec Poduchowne od krzyżówki przy cmentarzu w kierunku kościoła	Urząd Gminy	600	60016	6050	0	26 042,00	26 042,00
4.	Sołectwo: Mirzec II							
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 347007T Mirzec Poduchowne od krzyżówki przy cmentarzu w kierunku kościoła	Urząd Gminy	600	60016	6050	0	24 714,00	24 714,00
5.	Sołectwo: Ostrożanka							
	Budowa drogi gminnej Nr 347029 T Ostrożanka do młyna	Urząd Gminy	600	60016	6050	0	16 380,00	16 380,00
6.	Sołectwo: Gadka							
	Budowa rowów, przepustów, poboczy oraz nawierzchni z tłucznia przy drodze gminnej Nr 347009T Gadka Leśniczówka	Urząd Gminy	600	60016	6050	0	26 000,00	26 000,00
7.	Sołectwo: Tychów Nowy							
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym	Urząd Gminy	801	80101	6050	0	26 042,00	26 042,00
8.	Sołectwo: Tychów Stary							
	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Tychowie Starym	Urząd Gminy	754	75412	6050	0	10 000,00	10 000,00
	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym	SP Tychów Stary	801	80101	6050	0	16 042,00	16 042,00
9.	Sołectwo: Małyszyn							
	Remont parkietu w SP Małyszyn	SP Małyszyn	801	80101	4270	18 700,00	0	18 700,00
	Wykonanie elewacji ściany zachodniej sali gimnastycznej przy SP w Małyszynie	sP Małyszyn	801	80101	6050	0	7 175,00	7 175,00
10.	Sołectwo: Trębowiec							
	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi wojewódzkiej nr 744 do miejscowości Krupów	Urząd Gminy	600	60017	6050	0	19 803,00	19 803,00
OGÓLEM						18 700,00	219 055,00	237 755,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn