BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

PROJEKT
BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA
NA 2018 ROK

WŁOSZCZOWA 2017-11-14

„Projekt"

UCHWAŁA Nr.....
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia..... 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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, art. 222 ust. 1, ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 86.206.700 zł.

z tego:

a) dochody bieżące 70.986.193 zł.

b) dochody majątkowe 15.220.507 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 97.520.791 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 69.076.145,09 zł.

b) wydatki majątkowe 28.444.645,91 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 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 21.307.351 zł - wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.314.091 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie 9.802.237 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.511.854 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 12.453.525 zł, rozchody w wysokości 1.139.434 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100.000 zł.
2) celową w wysokości - 202.000 zł.
   z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 334.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 334.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 200.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 927.882 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.006.882 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 4.000.000 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.802.237 zł.

§ 12

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

§ 13

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 r. do kwoty 200.000 zł.

- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 200.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 15

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 465.219,47 zł, przeznaczone na zadania własne.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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	Wpływy 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 891,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	112 891,00
			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	Wpływy 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	112 891,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	568 047,00
			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	Wpływy 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	568 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 312,00
			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 i służebności	7 579,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	197 733,00
		0750	Wpływy 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	40 000,00
710			Działalność usługowa	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
			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	Wpływy 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	9 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00
			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	35 000,00
750			Administracja publiczna	278 531,00
			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	202 199,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 199,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 332,00
			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	Wpływy 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	1 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 115,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 115,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 676 774,00
			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	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 746 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	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	4 820 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 630 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	587 059,00
			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	220 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 059,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 473 715,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 273 715,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	18 823 936,00
			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	13 948 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 948 882,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 782 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 782 238,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 816,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	92 816,00
801			Oświata i wychowanie	1 804 209,00
			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	15 620,00
			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
		0750	Wpływy 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	15 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 312,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 032,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00
	80104		Przedszkola	824 475,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 870,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 055,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 550,00
	80110		Gimnazja	5 515,00
			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	Wpływy 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	5 515,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	888 037,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 313,00
		0830	Wpływy z usług	327 724,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	250,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250,00
852			Pomoc społeczna	1 509 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	462 960,00
			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	Wpływy 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	25 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 460,00
	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.	66 126,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 271,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 855,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 493,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 493,00
	85216		Zasiłki stałe	355 726,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 726,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 050,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	158 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 252,00
			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	13 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 052,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 558,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	188 558,00
855			Rodzina	16 997 793,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 566 960,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 564 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 430 833,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 410 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 023 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 488 325,00
	90002		Gospodarka odpadami	943 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	927 882,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 870 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 488 325,00
		0830	Wpływy z usług	382 213,00

		0839	Wpływy z usług	1 488 325,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			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	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			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
	92116		Biblioteki	35 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	850 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	850 000,00
			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	Wpływy 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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	804 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			bieżące razem:	**70 986 193,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 488 325,00

			majątkowe	
600			Transport i łączność	1 726 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 726 768,00
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 726 768,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 450,00
			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	331 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00
758			Różne rozliczenia	41 307,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 307,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 000,00
	80104		Przedszkola	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 620 982,00
			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	10 620 982,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 607 128,00
			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	5 607 128,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 607 128,00
	90095		Pozostała działalność	5 013 854,00

			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	5 013 854,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 345 340,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	668 514,00
			majątkowe razem:	**15 220 507,00**
			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	13 120 982,00

Ogółem:		**86 206 700,00**
	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	**14 609 307,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 120,00	159 120,00	138 970,00	20 650,00	118 320,00	20 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	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	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	125 400,00	125 400,00	125 250,00	20 650,00	104 600,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty 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
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 824 079,26	2 257 541,26	2 257 341,26	21 070,00	2 236 271,26	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4 566 538,00	4 566 538,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.
							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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 223 957,22	653 419,22	653 219,22	21 070,00	632 149,22	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 570 538,00	3 570 538,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 349,22	305 349,22	305 349,22	0,00	305 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 538,00	3 570 538,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	1 625 122,04	1 604 122,04	1 604 122,04	0,00	1 604 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 604 122,04	1 604 122,04	1 604 122,04	0,00	1 604 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 145 500,00	1 145 500,00	1 145 500,00	70 000,00	1 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	941 000,00	941 000,00	941 000,00	70 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
710			Działalność usługowa	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	71095		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	6 826 925,93	6 771 925,93	6 462 305,93	4 973 193,00	1 489 112,93	0,00	309 620,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 199,00	202 199,00	202 199,00	201 606,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 047,00	168 047,00	168 047,00	168 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 463,00	14 463,00	14 463,00	14 463,00	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	18 880,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	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	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	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)	259 020,00	259 020,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	245 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 520,00	245 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.
							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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 088 321,43	5 068 321,43	5 050 121,43	3 979 636,00	1 070 485,43	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 802,00	3 026 802,00	3 026 802,00	3 026 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 653,00	202 653,00	202 653,00	202 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	529 968,00	529 968,00	529 968,00	529 968,00	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	75 613,00	75 613,00	75 613,00	75 613,00	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	74 965,00	74 965,00	74 965,00	0,00	74 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	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	196 100,79	196 100,79	196 100,79	0,00	196 100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 820,00	443 820,00	443 820,00	0,00	443 820,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 589,64	83 589,64	83 589,64	0,00	83 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	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	20 000,00	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	206 562,73	206 562,73	206 562,73	0,00	206 562,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 362,73	113 362,73	113 362,73	0,00	113 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	934 972,00	934 972,00	934 072,00	791 951,00	142 121,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 218,00	628 218,00	628 218,00	628 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 524,00	43 524,00	43 524,00	43 524,00	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	102 520,00	102 520,00	102 520,00	102 520,00	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	14 689,00	14 689,00	14 689,00	14 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	14 821,00	14 821,00	0,00	14 821,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	135 850,77	100 850,77	55 850,77	0,00	55 850,77	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 850,77	38 850,77	38 850,77	0,00	38 850,77	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 115,00	4 115,00	4 115,00	3 590,00	525,00	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	4 115,00	4 115,00	4 115,00	3 590,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	516,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	74,00	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	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 562,10	312 562,10	302 562,10	22 801,10	279 761,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 562,10	110 562,10	100 562,10	22 801,10	77 761,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,30	3 600,30	3 600,30	3 600,30	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	459,20	459,20	459,20	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 741,60	18 741,60	18 741,60	18 741,60	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	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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 161,00	18 161,00	18 161,00	0,00	18 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	35 666 167,54	26 343 166,00	23 784 719,00	18 573 525,00	5 211 194,00	2 204 556,00	353 891,00	0,00	0,00	0,00	9 323 001,54	9 323 001,54	9 000 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 425 350,54	10 287 349,00	9 118 681,00	7 640 399,00	1 478 282,00	982 612,00	186 056,00	0,00	0,00	0,00	138 001,54	138 001,54	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	982 612,00	982 612,00	0,00	0,00	0,00	982 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 056,00	186 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 937 652,00	5 937 652,00	5 937 652,00	5 937 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 900,00	423 900,00	423 900,00	423 900,00	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	1 094 349,00	1 094 349,00	1 094 349,00	1 094 349,00	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	156 796,00	156 796,00	156 796,00	156 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 702,00	27 702,00	27 702,00	27 702,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	219 100,00	219 100,00	219 100,00	0,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00	188 300,00	188 300,00	0,00	188 300,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 232,00	294 232,00	294 232,00	0,00	294 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 001,54	46 001,54	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 820,00	702 820,00	691 089,00	603 268,00	87 821,00	0,00	11 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 731,00	11 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 727,00	466 727,00	466 727,00	466 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	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	87 531,00	87 531,00	87 531,00	87 531,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 542,00	12 542,00	12 542,00	12 542,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 771,00	26 771,00	26 771,00	0,00	26 771,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 341 999,00	5 181 999,00	3 935 775,00	3 288 812,00	646 963,00	1 191 995,00	54 229,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00	9 000 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 409,00	841 409,00	0,00	0,00	0,00	841 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 586,00	350 586,00	0,00	0,00	0,00	350 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 229,00	54 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 434,00	2 524 434,00	2 524 434,00	2 524 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 659,00	212 659,00	212 659,00	212 659,00	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	474 858,00	474 858,00	474 858,00	474 858,00	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	68 061,00	68 061,00	68 061,00	68 061,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 050,00	62 050,00	62 050,00	0,00	62 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 520,00	64 520,00	64 520,00	0,00	64 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 243,00	126 243,00	126 243,00	0,00	126 243,00	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	2 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 840 340,00	2 840 340,00	2 796 696,00	2 423 531,00	373 165,00	0,00	43 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 644,00	43 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 748,00	1 801 748,00	1 801 748,00	1 801 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 288,00	220 288,00	220 288,00	220 288,00	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	347 681,00	347 681,00	347 681,00	347 681,00	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	49 814,00	49 814,00	49 814,00	49 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 765,00	92 765,00	92 765,00	0,00	92 765,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 105 265,00	1 105 265,00	1 105 265,00	207 593,00	897 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 315,00	30 315,00	30 315,00	30 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 278,00	177 278,00	177 278,00	177 278,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	897 672,00	897 672,00	897 672,00	0,00	897 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 591,00	113 591,00	113 591,00	0,00	113 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 515,00	79 515,00	79 515,00	0,00	79 515,00	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	34 076,00	34 076,00	34 076,00	0,00	34 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 572 322,00	2 547 322,00	2 535 722,00	1 272 326,00	1 263 396,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 191,00	992 191,00	992 191,00	992 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 950,00	82 950,00	82 950,00	82 950,00	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	172 462,00	172 462,00	172 462,00	172 462,00	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	24 723,00	24 723,00	24 723,00	24 723,00	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	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 087 394,00	1 087 394,00	1 087 394,00	0,00	1 087 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 352,00	37 352,00	37 352,00	0,00	37 352,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	294 448,00	294 448,00	293 377,00	277 755,00	15 622,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 443,00	223 443,00	223 443,00	223 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 822,00	9 822,00	9 822,00	9 822,00	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	38 914,00	38 914,00	38 914,00	38 914,00	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	5 576,00	5 576,00	5 576,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 622,00	13 622,00	13 622,00	0,00	13 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 341 355,00	2 341 355,00	2 274 905,00	2 168 419,00	106 486,00	29 949,00	36 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 949,00	29 949,00	0,00	0,00	0,00	29 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 501,00	36 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 481,00	1 627 481,00	1 627 481,00	1 627 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 395,00	187 395,00	187 395,00	187 395,00	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	309 236,00	309 236,00	309 236,00	309 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 307,00	44 307,00	44 307,00	44 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 686,00	93 686,00	93 686,00	0,00	93 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	736 841,00	736 841,00	727 782,00	688 422,00	39 360,00	0,00	9 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 059,00	9 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 970,00	574 970,00	574 970,00	574 970,00	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	99 233,00	99 233,00	99 233,00	99 233,00	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	14 219,00	14 219,00	14 219,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	191 836,00	191 836,00	191 836,00	3 000,00	188 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 836,00	188 836,00	188 836,00	0,00	188 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	399 618,00	399 618,00	249 618,00	114 700,00	134 918,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	321 000,00	176 000,00	113 700,00	62 300,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 604,00	43 604,00	43 604,00	43 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	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	8 003,00	8 003,00	8 003,00	8 003,00	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	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 214,00	42 214,00	42 214,00	0,00	42 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85195		Pozostała działalność	65 618,00	65 618,00	60 618,00	0,00	60 618,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 160,00	56 160,00	56 160,00	0,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 631 953,00	4 631 953,00	3 126 408,00	2 158 125,00	968 283,00	0,00	1 505 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	591 409,00	591 409,00	591 409,00	0,00	591 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	49 685,00	49 685,00	49 685,00	0,00	49 685,00	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	541 724,00	541 724,00	541 724,00	0,00	541 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	503 100,00	503 100,00	502 700,00	367 780,00	134 920,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 654,00	285 654,00	285 654,00	285 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 365,00	21 365,00	21 365,00	21 365,00	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	53 238,00	53 238,00	53 238,00	53 238,00	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	7 523,00	7 523,00	7 523,00	7 523,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 950,00	54 950,00	54 950,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 452,00	8 452,00	8 452,00	0,00	8 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 398,00	26 398,00	26 398,00	0,00	26 398,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 509,00	8 509,00	8 509,00	0,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 732,00	5 732,00	5 732,00	0,00	5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	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	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 624,00	16 624,00	16 624,00	8 624,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	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	176,00	176,00	176,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.	66 126,00	66 126,00	66 126,00	0,00	66 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 126,00	66 126,00	66 126,00	0,00	66 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 752,00	512 752,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	501 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	501 752,00	501 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224 540,00	224 540,00	64 540,00	57 354,00	7 186,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 879,00	45 879,00	45 879,00	45 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 302,00	8 302,00	8 302,00	8 302,00	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	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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
	85216		Zasiłki stałe	521 000,00	521 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 342 688,00	1 342 688,00	1 337 419,00	1 222 203,00	115 216,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 272,00	964 272,00	964 272,00	964 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 753,00	164 753,00	164 753,00	164 753,00	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	23 278,00	23 278,00	23 278,00	23 278,00	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	13 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	23 714,00	0,00	23 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 626,00	5 626,00	5 626,00	0,00	5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 747,00	383 747,00	380 447,00	363 760,00	16 687,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 005,00	265 005,00	265 005,00	265 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 643,00	26 643,00	26 643,00	26 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 364,00	50 364,00	50 364,00	50 364,00	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	6 748,00	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 463,00	11 463,00	11 463,00	0,00	11 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.
							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
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	229 967,00	229 967,00	155 143,00	138 404,00	16 739,00	0,00	74 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 541,00	113 541,00	113 541,00	113 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	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	16 834,00	16 834,00	16 834,00	16 834,00	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	2 379,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	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	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	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
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	859 003,00	859 003,00	716 147,00	660 312,00	55 835,00	0,00	142 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	730 203,00	730 203,00	716 147,00	660 312,00	55 835,00	0,00	14 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 056,00	14 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 475,00	502 475,00	502 475,00	502 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 763,00	48 763,00	48 763,00	48 763,00	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	95 404,00	95 404,00	95 404,00	95 404,00	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	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 335,00	31 335,00	31 335,00	0,00	31 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 253 306,00	17 253 306,00	872 117,00	689 523,00	182 594,00	0,00	16 381 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 566 960,00	11 566 960,00	175 074,00	141 846,00	33 228,00	0,00	11 391 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 391 486,00	11 391 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 391 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 467,00	108 467,00	108 467,00	108 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,00	9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 533,00	20 533,00	20 533,00	20 533,00	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	2 901,00	2 901,00	2 901,00	2 901,00	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	12 712,00	12 712,00	12 712,00	0,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	2 887,00	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00	3 665,00	3 665,00	0,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 484 392,00	5 484 392,00	495 239,00	434 854,00	60 385,00	0,00	4 989 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 988 503,00	4 988 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 362,00	154 362,00	154 362,00	154 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 990,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	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	265 451,00	265 451,00	265 451,00	265 451,00	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	4 051,00	4 051,00	4 051,00	4 051,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	2 887,00	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 239,00	41 239,00	41 239,00	35 753,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 922,00	27 922,00	27 922,00	27 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	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	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	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	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85508		Rodziny zastępcze	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 515,00	153 515,00	153 365,00	77 070,00	76 295,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 138,00	60 138,00	60 138,00	60 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 156,00	11 156,00	11 156,00	11 156,00	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	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 544 881,45	2 713 656,45	2 640 656,45	580 590,32	2 060 066,13	70 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	13 831 225,00	12 831 225,00	12 307 351,00	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 006 882,00	1 006 882,00	936 882,00	139 064,32	797 817,68	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 250,00	93 250,00	93 250,00	93 250,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 029,68	16 029,68	16 029,68	16 029,68	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	2 284,64	2 284,64	2 284,64	2 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	763 560,70	763 560,70	763 560,70	0,00	763 560,70	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	295 000,00	295 000,00	292 000,00	81 000,00	211 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	494 374,45	494 374,45	494 374,45	360 526,00	133 848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 162,00	279 162,00	279 162,00	279 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 593,00	22 593,00	22 593,00	22 593,00	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	51 445,00	51 445,00	51 445,00	51 445,00	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	7 326,00	7 326,00	7 326,00	7 326,00	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	39 362,45	39 362,45	39 362,45	0,00	39 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 486,00	9 486,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 069 466,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979 466,00	7 979 466,00	7 545 592,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 874,00	433 874,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 483 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 550,00	5 483 550,00	5 483 550,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 042,00	2 062 042,00	2 062 042,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 500,00	598 500,00	598 500,00	0,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 982 659,00	220 900,00	220 900,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 759,00	4 761 759,00	4 761 759,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 400,00	129 400,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 143,00	3 095 143,00	3 095 143,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 616,00	1 666 616,00	1 666 616,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 008,51	2 082 812,21	91 321,21	5 500,00	85 821,21	1 991 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 196,30	67 196,30	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 405,96	98 405,96	75 905,96	5 500,00	70 405,96	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 905,96	31 905,96	31 905,96	0,00	31 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.
							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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 782,55	1 196 586,25	15 415,25	0,00	15 415,25	1 181 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 196,30	42 196,30	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 181 171,00	1 181 171,00	0,00	0,00	0,00	1 181 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 415,25	15 415,25	15 415,25	0,00	15 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,30	2 196,30	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	787 820,00	787 820,00	0,00	0,00	0,00	787 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787 820,00	787 820,00	0,00	0,00	0,00	787 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 650 051,21	3 385 366,14	3 217 866,14	1 476 600,00	1 741 266,14	159 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	264 685,07	264 685,07	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 193 900,00	3 193 900,00	3 185 400,00	1 476 000,00	1 709 400,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 000,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 400,00	198 400,00	198 400,00	0,00	198 400,00	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	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	456 151,21	191 466,14	32 466,14	600,00	31 866,14	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 685,07	264 685,07	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 866,14	14 866,14	14 866,14	0,00	14 866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 942,07	56 942,07	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 743,00	207 743,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**97 520 791,00**	**69 076 145,09**	**45 231 147,09**	**29 370 179,42**	**15 860 967,67**	**4 600 047,00**	**18 714 951,00**	**0,00**	**0,00**	**530 000,00**	**28 444 645,91**	**27 444 645,91**	**21 307 351,00**	**1 000 000,00**

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia .....

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	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	12
1	**400**	**40001**	**Dostarczanie ciepła**	**773 938,00**	**200 000,00**	**200 000,00**					**Urząd Gminy**
1.1	400	40001	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie	773 938,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*773 938,00*	*200 000,00*	*200 000,00*					
2	**600**	**60016**	**Drogi publiczne gminne**	**4 399 011,00**	**3 453 538,00**	**188 690,00**	**1 538 080,00**				**Urząd Gminy**
2.1.	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km0+363 - realizowanego w ramach Programu roozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 699 283,00	1 659 283,00	188 690,00	640 952,00		A. 829.641,00 B. C. D.		Urząd Gminy
2.2.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu	85 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 377017T ul. Kolejowej we Włoszczowie od km 0+011,5 do km 0+769 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 836 555,00	1 794 255,00	0,00	897 128,00		A. 897.127,00 B. C. D.		Urząd Gminy
2.4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa)	778 173,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*4 399 011,00*	*3 453 538,00*	*188 690,00*	*1 538 080,00*				
3	**801**	**80104**	**Przedszkola**	**10 000 000,00**	**9 000 000,00**	**0,00**	**6 500 000,00**			**2 500 000,00**	
3.1	801	80104	Budowa przedszkola we Włoszczowie	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	6 500 000,00		A. B. C. D.	2 500 000,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*10 000 000,00*	*9 000 000,00*	*0,00*	*6 500 000,00*			*2 500 000,00*	

4	**851**	**85195**	**Pozostała działalność**	**234 628,00**	**56 160,00**	**56 160,00**					
4.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	*234 628,00*	*56 160,00*	*56 160,00*			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	234 628,00	56 160,00	56 160,00					
			wydatki majątkowe:								
5.	**900**	**90005**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 305 896,94**	**3 874 341,00**	**49 561,00**	**573 717,00**	**0,00**		**3 251 063,00**	
5.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	315 244,00	49 000,00	49 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.2	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa	3 990 652,94	3 825 341,00	561,00	573 717,00		A. B. C. D.	3 251 063,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	315 244,00	49 000,00	49 000,00					
			wydatki majątkowe:	*3 990 652,94*	*3 825 341,00*	*561,00*	*573 717,00*	*0,00*		*3 251 063,00*	
6.	**900**	**90015**	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**367 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**					
6.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	*367 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*367 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*					
7.	**900**	**90095**	**Pozostałą działalność**	**10 903 774,00**	**4 761 759,00**	**0,00**					
7.1	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy	*10 903 774,00*	*4 761 759,00*		*1 190 440,00*		A. 476.176,00 B. C. D.	*3 095 143,00*	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*10 903 774,00*	*4 761 759,00*	*0,00*					
			Ogółem	**20 080 473,94**	**21 435 798,00**	**584 411,00**	**9 802 237,00**	**0,00**	**2 202 944,00**	**8 846 206,00**	
			wydatki bieżące:	*549 872,00*	*105 160,00*	*105 160,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			wydatki majątkowe:	*19 530 601,94*	*21 330 638,00*	*479 251,00*	*9 802 237,00*	*0,00*	*2 202 944,00*	*8 846 206,00*	

* 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
mgr inż. Grzegorz Dziubek

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr .....
Uchwałay Rady Miejskiej
z dnia .....

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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
1	600	60016	Budowa chodnika w Woli Wiśniowej (w tym Fundusz sołecki 3.000zł)	103 000,00	103 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa chodnika w Kuzkach wraz z zakupem materiałów (Fundusz sołecki).	9 000,00	9 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wymysłowie (Fundusz Sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej do posesji nr 84 w Gościencinie (Fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60017	Budowa drogi asfaltowej nr 831 (Fundusz sołecki - Rząbiec)	16 000,00	16 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	750	75023	Zakup systemu monitorowania serwerowni	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

7	750	75095	Zagospodarowanie terenu przed remizą OSP Danków Duży (budowa altany, grilla, wykonanie chodnika, postawienie ławek - Fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	750	75095	Utwardzenie placu OSP Konieczno kostką brukową (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	750	75095	Przebudowa budynku OSP Wola Wiśniowa (wymiana pieca c.o. i inne) - Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	754	75495	Modernizacja i wposażenie budynku strażnicy OSP Przygradów (Fundusz sołecki)	17 000,00	17 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	801	80101	Zakup kosiarki - traktorka dla Szkoły Podstawowej w Czarncy (w tym Fundusz sołecki 4.501,54zł).	8 501,54	8 501,54	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarncy
13	801	80101	Zakup kosiarki do trawy	4 000,00	4 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	ZPO Nr 1 we Włoszczowie
14	801	80101	Zakup kserokopiarki	3 500,00	3 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	ZPO Nr 1 we Włoszczowie
15	801	80101	Zakup kotła c.o. do Szkoły w Łachowie	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	ZPO Nr 1 we Włoszczowie
16	801	80101	Przebudowa komina nad dachem oraz wymiana instalacji elektrycznej	62 000,00	62 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	ZPO w Koniecznie
17	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	ZPO w Koniecznie

18	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	ZPO w Kurzelowie
19	801	80104	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele przedszkolne, modernizacja dachu.	160 000,00	160 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
20	801	80148	Przebudowa kuchni	25 000,00	25 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	ZPO w Kurzelowie
21	900	90005	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa	4 154 125,00	51 100,00	0	0	A. B. C. D. 1.870.538,00	2 232 487,00	Urząd Gminy
22	921	92105	Ogrodzenie działki gminnej oraz wyposażenie nowo budowanej świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz sołecki)	16 000,00	16 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
23	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Koniecznie	4 500,00	4 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Kurzelowie	4 500,00	4 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie (fundusz sołecki)	2 196,30	2 196,30	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	926	92605	Przygotowanie dokumentacji na pozwolenie, przekształcenia, opinie pod budowę placu zabaw - Bebelno Wieś (Fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	926	92605	Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabawa w Czarncy (Fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	926	92605	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabawa w Dąbiu (Fundusz sołecki)	16 500,00	16 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

29	926	92605	Projekt zagospodarowania terenu na działce 158 pod plac zabaw i siłownię w Kątach (Fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kątach (Fundusz sołecki)	5 724,31	5 724,31	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	926	92605	Zakup urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna (Findusz sołecki Łachów)	11 000,00	11 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
32	926	92605	Zakup materiałów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wykonanie ogrodzenia i zatoczki parkingowej (Fundusz sołecki - Rogienice)	13 717,76	13 717,76	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				**4 771 264,91**	**668 239,91**	**0,00**	**0,00**	**1 870 538,00**	**2 232 487,00**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
A. Dotacje i środki otrzymane 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
mgr inż. Grzegorz Dziubek

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

Zał Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**12 453 525,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 500 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	151 288,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 802 237,00
Rozchody ogółem:			**1 139 434,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	780 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	359 434,00

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz D...

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

Załącznik nr 6
do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	202 199	202 199	202 199	201 606	593								
751	75101	2010	4 115	4 115	4 115	3 590	525								
852	85203	2010	437 460	437 460	437 460	353 304	83 756		400						
852	85213	2010	22 271	22 271	22 271		22 271								
852	85228	2010	53 052	53 052	53 052	49 780	2 972		300						
855	85501	2060	11 564 960	11 564 960	11 564 960	141 846	31 228		11 391 886						
855	85502	2010	5 410 833	5 410 833	5 410 833	397 488	24 442		4 988 903						
Ogółem			**17 694 890**	**17 694 890**	**17 694 890**	**1 147 614**	**165 787**		**16 381 489**						

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

Załącznik nr 7
do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	7 000	7 000	7 000		7 000								
Ogółem			7 000	7 000	7 000		7 000								

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek									w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy.				*35 000*	*35 000*	*35 000*			*35 000*									
Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320	35 000	35 000	35 000			35 000									
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t				*15 400*	*990 400*	*15 400*		*15 400*						*975 000*	*975 000*			
Przebudowa ul. Głowackiego i ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300		975 000									975 000	975 000			
Dofinansowanie do "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2012-2032".	900	90002	2710	10 500	10 500	10 500		10 500										
Dofinansowanie do organizacji zadania pn. "Piknik Ekologiczny - edycja V".	900	90002	2710	4 900	4 900	4 900		4 900										
Ogółem				**50 400**	**1 025 400**	**50 400**		**15 400**	**35 000**					**975 000**	**975 000**			

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia .....

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	980 620,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kurzelowie	200 551,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	787 820,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	982 612,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	525 881,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	315 528,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	350 586,00
5	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	29 949,00
Ogółem					**4 173 547,00**

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia .....

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Głowackiego i ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	975 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	20 000,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie	40 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie modernizacji garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie	50 000,00
4	851	85154	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego - realizowanych przez stowarzyszenia - w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).	wyłoniona w drodze konkursu	145 000,00
5	851	85195	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie - zadanie zlecone w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
6	853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32. Zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośći pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
7	900	90002	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne zgodnie z uchwałą Nr VIII/63/15 z dnia 23.06.2015 r.	70 000,00
8	921	92105	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośći pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).	wyłoniona w drodze konkursu	22 500,00
9	921	92109	6220	Dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Zakup i uruchomienie systemu PA dla sali kinowo - widowiskowej".	Dom Kultury we Włoszczowie	40 000,00
10	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie.	wyłoniona w drodze konkursu	159 000,00
11	926	92605	6230	Budowa boiska wielofunkcyjnego i doposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Bebelnie	wyłoniona w drodze konkursu	207 743,00
				Ogółem		**1 739 243,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2018 rok przyjęto dane wynikające z:

- Informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.10.2017 r. znak: ST3.4750.37.2017 skierowanej do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018rok,
- planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2018 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.10.2017 r. znak: FN.I.3110.19.2017 o wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz zadań bieżących własnych gmin,
- założeń Rady Ministrów z miesiąca czerwca 2017 r. przyjętych do projektu budżetu państwa na rok 2018,
- pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach z dnia 16.10.2017 r. znak: DKC-3113-1/2017 o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2018 r.

I. Dochody budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok

Prognozę dochodów oparto o przewidywane wykonanie dochodów za 2017 rok i dane wynikające z prowadzonej ewidencji księgowej dochodów własnych oraz informacje przekazane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Świętokrzyskiego.

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono prognozowane dochody w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Prognozowane dochody na 2018 rok wynoszą **86.206.700 zł,** w tym dochody bieżące 70.986.193 zł, dochody majątkowe 15.220.507 zł.

Dochody zrealizowane będą w następujących działach klasyfikacji budżetowej.

1. **Dział 020 - Leśnictwo**, planowane dochody **w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** w kwocie **5.000 zł** – to opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w granicach naszej gminy, opłaty te przekazywane są przez Starostwo Powiatowe.

2. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**, planowane dochody bieżące, **w rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła** w kwocie **112.891 zł**, które dotyczą czynszu dzierżawnego sieci ciepłowniczych stanowiących własność gminy.

3. **Dział 600 – Transport i łączność,** plan dochodów majątkowych **w kwocie 1.726.768 zł.** Jest to planowane dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 przebudowy dróg gminnych, tj.:
   - ul. Kolejowej we Włoszczowie – 897.127 zł,
   - ul. Zielonej we Włoszczowie – 829.641 zł.

4. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**, w którym planowane dochody ustalono na kwotę **1.144.809 zł,** w tym dochody majątkowe 331.450 zł, zrealizowane zostaną w sposób następujący:

   a) **w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** w wysokości **568.047zł** i będą pochodzić z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynajmowanych przez Gminę .

   b) **w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,** w wysokości **576.762 zł,** w tym dochody majątkowe 331.450 zł i zrealizowane zostaną:
   - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie , służebność – 7.579 zł,
   - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40.000 zł,
   - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 197.733 zł
   - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 331.450 zł , w tym :
     - sprzedaż lokali – 15.000 zł,
     - sprzedaż niezabudowanych nieruchomości na terenie miasta Włoszczowa - 250.000zł,
     - sprzedaż nieruchomości na os. Reja II – 60.000 zł,
     - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6.450,00 zł

5. **Dział 710 – Działalność usługowa,** plan dochodów **51.000 zł,** w tym:

   a) **w rozdziale 71035 – Cmentarze**, zaplanowana kwota **16.000 zł** pochodzić będzie:
   - z opłat czynszu dzierżawnego za dzierżawę cmentarza komunalnego –9.000 zł
   - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.000 zł.

   b) **71095 – Pozostała działalność**, kwota **35.000 zł** pochodzić będzie z opłat pobieranych na targowisku miejskim za rezerwację stanowisk.

6. **Dział 750 – Administracja publiczna**- zaplanowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **278.531 zł**, w tym dochody własne 76.332 zł, a dotacje celowe na realizację zadań zleconych wynoszą 202.199 zł:

   a) **w rozdziale 75011 –Urzędy wojewódzkie**, zaplanowane dochody w kwocie **202.199zł,** zrealizowane zostaną z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie zadań obronnych, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, wydawaniai cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dowody osobiste, ewidencja ludności oraz rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

   b) **w rozdziale 75023 – Urzędy gmin** zaplanowano kwotę **76.332 zł**, odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz z najmu i dzierżawy.

7. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa** zaplanowana kwota **4.115 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

8. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 26.676.774zł, w tym:**

a) **75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** opłacane jako podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej. Dochody skalkulowano na podstawie sprawozdania za okres trzech kwartałów 2017r i ustalono, planowane dochody z tego tytułu na rok 2018w kwocie 50.000 zł.

b) **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 7.746.000 zł**, w tym:

- **podatku od nieruchomości – 7.300.000zł** przyjmując stawki podatku od nieruchomości na poziomie roku 2017jak i podstawę opodatkowania tym podatkiem wynikającą ze złożonych deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości przez osoby prawne.

- **podatek rolny – 16.000 zł** przyjmując stawkę podatku rolnego na poziomie roku 2017poprzez obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok podatkowy 2018, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 r. z kwoty 52,49 zł za 1 kwintal do kwoty 50 zł. podatek rolny od 1ha przeliczeniowego wynosić będzie 125 zł, a od 1ha fizycznego 250 zł.

- **podatek leśny** ustalany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821), na podstawie której opodatkowaniu podlegają określone w ustawie lasy za wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
  Podatek leśny od 1 ha stanowi równowartość pieniężną 0,220m3 drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa GUS. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w dniu 20.10.2017 r. wynosi 197,06 zł za 1 m^3 i jest podstawą naliczenia podatku leśnego w roku 2018.
  Stawka podatku na rok 2018 wynosi:**197,06** zł x 0,220 m3 = 43,3532 zł. z 1 ha. Przewidywane wpływy to kwota 240.000 zł, przy uwzględnieniu podstawy opodatkowania przyjętej na dzień 30.09.2017 roku, **do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto kwotę 240.000 zł.**

- **podatek od środków transportowych** ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). Wpływy od osób prawnych z tego podatku na 2018 rok przewiduje się w kwocie 90.000 zł, **do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto kwotę 90.000 zł przy zachowaniu stawek z 2017 r.**

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. **Do projektu budżetu wpływy z tego tytułu zapisano w kwocie100.000,00 zł.**

c) **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 4.820.000 zł, w tym:**

- **podatku od nieruchomości - 2.630.000 zł** przyjmując stawki podatku od nieruchomości na poziomie roku 2017, podstawę opodatkowania tym podatkiem wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz złożonych informacji w sprawie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne.

- **podatek rolny - 660.000 zł** przyjmując stawkę podatku rolnego na poziomie roku 2017poprzez obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok podatkowy 2018, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 r. z kwoty 52,49 zł za 1 kwintal do kwoty 50 zł. podatek rolny od 1ha przeliczeniowego wynosić będzie 125 zł, a od 1ha fizycznego 250 zł.

- **podatek leśny** ustalany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821), na podstawie której opodatkowaniu podlegają określone w ustawie lasy za wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
  Podatek leśny od 1 ha stanowi równowartość pieniężną 0,220m3 drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa GUS. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w dniu 20.10.2017r. wynosi 197,06zł i jest podstawą naliczenia podatku leśnego w roku 2018.
  Stawka podatku na rok 2018 wynosi: **197,06** zł x 0,220 m3 = 43,3532 zł z 1 ha.Przy uwzględnieniu podstawy opodatkowania przyjętej na dzień 30.09.2017 roku, **do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto kwotę 120.000 zł.**

- **podatek od środków transportowych** ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). **Do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto kwotę 530.000 zł przy zachowaniu stawek z 2017 roku.**

- **podatek od spadków i darowizn**, organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku oraz wykonującym pobór są urzędy skarbowe. Podatek ten w pełnej wysokości przekazywany jest wg właściwości miejscowej do gminy. **Do projektu budżetu zaplanowano kwotę100.000 zł.**

- **wpływy z opłaty targowej** - opłata ustalana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1785).Przewidywane wykonanie ustalono na podstawie sprawozdania Rb –27S, na dzień 30.09.2017r pobrano kwotę 111.320zł. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę180.000 zł.**, przy uwzględnieniu stawek na poziomie 2017 roku.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** –Organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. **Do projektu budżetu zaplanowano kwotę600.000zł.**

d) **rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – plan **587.059 zł, w tym:**

- **opłata skarbowa** ustalana i pobierana na podstawie ustawy z dnia16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.). Według sprawozdania Rb- 27S z wykonania planu dochodów wpływy z tej opłaty za trzy kwartały 2017 roku wynoszą 185.807,56 zł. **Do projektu budżetu na 2018 rok zaplanowano kwotę 220.000 zł.**

- **opłaty eksploatacyjnej** – opłata pobierana za wydobywanie piasku. Wpływy za III kwartały 2017 roku wyniosły 20.059,22 zł. **Do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto kwotę20.059 zł.**

- **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy ustalono na podstawie informacji o wydanych zezwoleniach na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych i dokonanych wpłat w 2017 roku. Do **projektu budżetu przyjęto kwotę334.000 zł.**

- **wpływy z innych lokalnych opłat,** tj. opłata za zajęcie pasa drogowego plan na 2018r. **w kwocie 13.000 zł.**

- **rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, ustalono w kwocie **13.473.715zł, w tym:** udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych13.273.715 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 200.000 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2017.1453), wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy. Natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

9. **Dział 758 – Różne rozliczenia – 18.865.243 zł, tj. subwencja ogólna na 2018 rok,** zaplanowana na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.10.2017 r. znak: ST3.4750.37.2017 skierowanej do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, oraz zwrot poniesionych wydatków w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 134.123 zł, w tym:

a) **rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 13.948.882 zł.**

b) **rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.782.2381 zł, w tym:** kwota podstawowa 2.707.465 zł, kwota uzupełniająca 2.074.773 zł.

c) **rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, plan 134.123 zł**, z tego dochody bieżące 92.816 zł, dochody majątkowe 41.307 zł, jest to zaplanowana dotacja celowa z

budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z art. 3 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 ze zm.). Wysokość zwrotu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r. w przypadku Gminy Włoszczowa wyniesie 34,954%, zgodnie z art. 12 ust 2 w/w ustawy.

10. **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4.304.209zł**, w tym dochody bieżące1.804.209 zł , dochody majątkowe 2.500.000 zł.

1)z dochodów własnych zrealizowanych przez jednostki:

- z opłat za wynajmowane lokale mieszkalne w budynkach szkolnych i przedszkolnych –23.190 zł,
- odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do gimnazjów, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, które swoją gospodarkę finansową prowadzą na zasadach jednostek budżetowych – 888.037 zł,
- odpłatności za czesne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 144.152zł.
- zwrot kosztów przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Włoszczowa – 120.000 zł.

2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz szkołach w kwocie 628.830zł.

Dochody majątkowe – plan w wysokości 2.500.000 zł, tj. dofinansowanie „Budowy przedszkola we Włoszczowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020.

11. **Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 1.509.765 zł,** na który składają się:

a) dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie w kwocie **44.300 zł**, które pochodzić będą:
   – z opłat należności za świadczone usługi opiekuńcze – 13.200 zł,
   – z wpływów wynikających z zawartych umów dzierżawy lokali użytkowych w budynku Domu Środowiskowego na kwotę 25.500 zł,
   – z odpłatności wnoszonych przez członków rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej kwota 3.600 zł.
   –z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe, okresowe) - 2.000 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – ustalone na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.10.2017 r. znak: FN.I.3110.19.2017informującego o wysokości dotacji przyjętych do projektu ustawy budżetowej państwa na 2018 rok. W projekcie budżetu kwoty te ujęte są w § 2010 i wynoszą **512.783 zł.**

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – ustalone na podstawie w/w pisma Wojewody Świętokrzyskiego w projekcie budżetu kwoty te ujęte są w § 2030 i wynoszą **952.682 zł.**

12. **Dział 855 – Rodzina, plan dochodów w kwocie 16.997.793 zł, w tym:**

a) **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan 11.566.960 zł.** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+ - **11.564.960 zł.**Pozostałe dochody tj. odsetki oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.000 zł.

b) **Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan w kwocie 5.430.833 zł, w tym:**
   - dochody własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki od tych świadczeń kwota **20.000 zł,**
   - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5.410.833 zł.**

13. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.644.802zł,** w tym dochody bieżące 3.023.820 zł, dochody majątkowe 10.620.982 zł.

a) **Rozdział 90002- Gospodarka odpadami,** zaplanowano **kwotę 943.282**zł, w tym:
   - 927.882 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz stawki opłaty obowiązującej w 2017 r.,
   - 15.400 zł dotacja celowa z Powiatu Włoszczowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, tj. „Piknik ekologiczny – edycja V" – 4.900 zł, oraz „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2012-2032" - 10.500 zł.

b) **Rozdział 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 7.477.666 zł,** dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, dochody majątkowe w kwocie 5.607.128 zł, w tym:
   - dofinansowanie85% do kosztów kwalifikowalnych zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" –3.374.641 zł,
   - dofinansowanie z budżetu UE w wysokości 60% kosztów netto programu pn. „Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa" w kwocie 2.232.487 zł,
   - wpłaty mieszkańców do projektu OZE w kwocie 1.870.538 zł – wydatki bieżące.

c) **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 200.000 zł.**

d) **Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan 5.023.854 zł,** dochody bieżące 10.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z toalety miejskiej, dochody majątkowe w kwocie **5.013.854 zł** dofinansowanie z budżetu UE 75% kosztów kwalifikowalnych do projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców"

14. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, plan **35.000 zł** w rozdziale 92116 – Biblioteki . Jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Włoszczowskiego na podstawie porozumienia w zakresie prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

15. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**, planowane dochody w kwocie **850.000 zł** i zostaną zrealizowane **w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe,** pochodzić będą z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych i basenu, wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

II. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Na realizację zadań własnych Gminy, zleconych lub powierzonych w przedłożonym projekcie budżetu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 97.520.791 zł. Z podanej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących przypada kwota 69.076.145,09 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych przeznaczy się kwotę 29.370.179,42zł, w formie dotacji bieżących planuje się przekazać kwotę 4.600.047 zł, a na obsługę długu zabezpieczono kwotę 530.000 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 28.444.645,91zł, co stanowi 29,16% wydatków budżetu Gminy.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej określają załączniki:

Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, w którym wykazano zadania, mające zabezpieczone środki w budżecie Gminy na 2018 rok.
Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne, zaplanowane do realizacji w 2018 roku.
W dalszej części uzasadnienia podane kwoty wydatków majątkowych – inwestycyjnych w poszczególnych działach opisane są w w/w załącznikach.

Wydatki budżetu ujęte zostały w załączniku **Nr 2** do projektu budżetu i dotyczą podanych niżej działów budżetowych:

1. **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo,** zaplanowano **kwotę 159.120,00 zł** jako wydatki bieżące na realizację zadań ujętych w:

a/ rozdziale 01009 – Rolnictwo i łowiectwo, w którym kwotę 20.000 zł planuje się przekazać jako dotację na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kielcach na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa.

b/ rozdziale 01030 - Izby rolnicze - zaplanowana kwota 13.720 zł przeznaczona zostanie na wpłatę do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy.

c/ rozdziale 01095 - Pozostała działalność, w którym zaplanowano kwotę 125.400,00 zł i dotyczyć ona będzie wydatków bieżących z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do prac porządkowych w kwocie 20.650,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł
- usługi remontowe zbiorników wodnych 40.000 zł,
- opinie rzeczoznawcy, wykonanie operatu, opiekę nad bezpańskimi zwierzętami oraz inne usługi w kwocie 45.500,00 zł,
- nagrody i materiały na dożynki, zakup materiałów do konserwacji rowów i obiektów melioracyjnych, opłaty związane z utrzymaniem melioracji 19.100,00 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo, w którym w **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna** zaplanowana kwota 2.000,00 zł przeznaczona będzie na zapłatę podatku leśnego.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę, w którym w **rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła** zaplanowano kwotę 200.000 zł, jako wydatki majątkowe z przeznaczeniem na „Modernizację węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie". – zadanie wieloletnie.

4. Dział 600 - Transport i łączność. Zaplanowana kwota 6.824.079,26 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 2.257.541,26 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.566.538,00 zł (zał. nr 3 i 4).

Zaplanowano do realizacji zadania:

a/ w rozdziale 60014 -Drogi publiczne powiatowe – zabezpieczono kwotę 975.000,00 zł jako wydatki majątkowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego na współfinansowanie przebudowy dróg:
-ul. Głowackiego i ul Koniecpolskiej we Włoszczowie. Dofinansowanie gminy stanowić będzie 50% wkładu własnego Powiatu.

b/ w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zabezpieczono kwotę 4.223.957,22 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 653.419,22 zł. W ramach tej kwoty planuje się sfinansować:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na drogach w ramach robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe w kwocie 21.070,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł
- zakup materiałów na utrzymanie dróg tj. kruszywo, beton, masa asfaltowa oraz inne materiały, druki zezwoleń oraz wypisów za kwotę 71.000 zł,
- Remont drogi w Dankowie Małym w kwocie 300.000,00 zł
- Zakup pozostałych usług 255.000,00 zł

Fundusz sołecki (Silpia)

- Zakup kamienia wraz z transportem na remont dróg 5.349,22 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 3.570.538,00 zł (zał. nr 3 i 4).

c/ w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne zabezpieczono kwotę 1.625.122,04 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.604.122,04 zł. w ramach tej kwoty planuje się sfinansować:
- zakup usług remontowych w kwocie 1.527.000,00 zł, na tą kwotę składa się:

- Remont drogi Silpia Mała-Gościencin - 50.000,00 zł
- Remont drogi w Kurzelowie ul. Buczka – 210.000,00 zł
- Remont ciągu pieszo-jezdnego od szkoły do ul. Armii Krajowej w Kurzelowie – 65.000,00 zł
- Remont drogi przy przejeździe kolejowym w Kuzkach – 95.000,00 zł
- Remont dróg na os. Broniewskiego (przy blokach 3,4,5) – 100.000,00 zł
- Remont chodnika przy PZU (pomiędzy ul. Wiśniową a Partyzantów) – 10.000,00 zł
- Remont drogi w Przygradowie – 150.000,00 zł
- Remont drogi i chodnika do cmentarza komunalnego – 140.000,00 zł
- Remont drogi na os. Broniewskiego przy bloku nr 19 – 157.000,00 zł

- Remont dróg przy SM „LOKATOR" – 450.000,00 zł
- Remont drogi w Bebelnie ul. Górna Wieś – odwodnienie – 100.000,00 zł

- zakup usług remontowych – fundusz sołecki w kwocie 77.122,04 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 21.000,00 zł (fundusz sołecki).

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowana kwota 1.145.500,00 zł obejmuje wydatki w rozdziałach:

a/ w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zaplanowana została kwota 941.000,00 zł jako wydatki bieżące przeznaczone na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych jako palacze c.o. – 70.000,00 zł,
- zakup materiałów do prac wykonywanych w lokalach komunalnych, utrzymanie pozostałych budynków (zakup opału) - 100.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, opłata za wodę w administrowanych budynkach, energia elektryczna – 90.000,00 zł,
- remonty budynków i lokali socjalnych oraz komunalnych – 205.000,00 zł,
- usługi wywozu śmieci, zakupu ciepła, wody, wywozu nieczystości – 430.000,00 zł,
- opłaty od wniosków kierowanych do komornika z tytułu zaległości w opłatach czynszu 15.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16.000 zł,
- koszty podstępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000 zł.

b/ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na sfinansowanie wydatków zaplanowano kwotę 204.500,00 zł jako wydatki bieżące na:
- koszty opracowań opinii szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenia map sytuacyjnych z podziałami nieruchomości gminnych, najem parkingu przy PKP Północ – 52.500,00 zł,
- koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, różne opłaty w łącznej kwocie 5.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 45.000zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00
- odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi na osiedlu Reja II – 100.000,00 zł

6. Dział 710 – Działalność usługowa, w ramach tego działu finansowane będą wydatki bieżące w kwocie 119.500,00 zł. Z podanej kwoty sfinansowane będą zadania ujęte w:

a/ rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, w którym w ramach kwoty 30.500 zł sfinansowane będą koszty:
- koszty wypisów z ewidencji gruntów i odbitek map 500 zł,
- koszty opracowań decyzji o warunkach zabudowy i decyzji ustalania lokalizacji inwestycji 30.000 zł

b/ rozdziale 71035 – Cmentarze, ustalono kwotę wydatków w wysokości 23.000 zł, w ramach której
- zakup kwiatów i zniczy, materiałów do odnowy nagrobków – 3.000,00 zł
- renowacja miejsc pamięci narodowej, odnowa nagrobków, pomników i mogił wojennych 20.000,00 zł (w tym f. sołecki 5.000,00 zł)

c/ rozdziale 71095 – Pozostała działalność, kwota 66.000 zł, którą przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska, głównie na zakup materiałów, wywóz nieczystości stałych, opłaty za wodę, energię elektryczną i ścieki.

7. Dział 750 – Administracja publiczna. Zaplanowana kwota 6.826.925,93 zł przeznaczona jest na zadania ujęte w:

a/ rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, planowana kwota 202.199,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań zleconych Gminie w kwocie 202.199,00 zł. Zadania te dotyczą: urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej.
Zaplanowana kwota ogółem zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

b/ rozdziale 75022 - Rady gmin, na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zabezpieczono kwotę 259.020 zł, na pokryje wypłatę miesięcznych diet radnych - 245.520 zł, wydatki na zakupy artykułów i usług związanych z obsługą sesji i komisji -13.500 zł.

c/ rozdziale 75023 - Urzędy gmin, w którym na funkcjonowanie urzędu zabezpieczono kwotę 5.088.321,43 zł.
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.068.321,43 zł, która obejmuje:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wydatki osobowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 4.081.425,64 zł,
- składki na rzecz Związku Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej – 12.300 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego, paliwa i części do samochodów służbowych, drukarek i urządzeń ksero -196.100,79 zł
- wpłaty na PFRON w kwocie 74.965,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 49.050 zł,
- usługi remontowe w kwocie 37.800 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawnicze, pocztowe, usługi serwisowe i inne w kwocie – 445.820,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 21.000 zł,
- pozostałe wydatki na podróże służbowe, opłaty i składki, koszty postepowania sądowego oraz szkolenia w łącznej kwocie 149.860,00 zł.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 20.000 zł obejmują wydatki na zakup systemu monitorowania serwerowni.

d/ rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na ten cel zabezpieczono kwotę 206.562,73 zł, w tym na:
- nagrody w konkursach, materiały promocyjne, usługi związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz w kwocie 127.955,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia na promocję w kwocie 78.607,73 zł.

e/ rozdział 75085 – Samorządowe Centrum Oświaty, zaplanowano kwotę **934.972,00 zł.**
Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 791.951zł. Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przeznaczono 143.021zł.

- z planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 807.672,00 zł.
- na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki przeznaczono kwotę 127.300,00 zł.

f/ rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 135.850,77 zł, z czego na sfinansowanie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 100.850,77 zł, w tym:
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej – 45.000 zł,
- wydatki związane z wykonaniem „Włoszczowskiej Karty Seniora 60+" w kwocie 1.000 zł,
- wydatki związane z promocją Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włoszczowie w kwocie 4.000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 50.850,77 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 35.000,00 zł m.in. remonty budynków OSP – fundusz sołecki

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, ustalone są wydatki na realizację zadań zleconych i obejmują aktualizację spisów wyborców. Ustalona kwota dotacji na ten cel wynosi **4.115 zł.**

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano kwotę **449.562,10 zł,** która dotyczyć będzie realizacji następujących zadań w:

a/ rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji w kwocie 30.000 zł, przeznaczone na fundusz wsparcia Policji środki dla KPP we Włoszczowie.

b/ rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zabezpieczono kwotę 200.562,10 zł, wydatki bieżące na kwotę 110.562,10 zł w tym :
- ekwiwalent za udział strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach, ryczałt dla kierowców – konserwatorów wraz z pochodnymi, badania lekarskie kierowców, strażaków ratowników w łącznej kwocie 37.401,10 zł,
- paliwo, oleje, płyny, smary itp. do samochodów i motopomp, ogrzewanie, zakup sprzętu i umundurowania, zakup energii – 42.000,00 zł,
- remont sprzętu, samochodów i garaży, pozostałe usługi w kwocie 5.000 zł,
- ubezpieczenie OC i NNW samochodów i strażaków – 18.161,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 8.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie "Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łachów" oraz „Dofinansowanie modernizacji garażu w OSP Łachów" na kwotę 90.000,00 zł.

c/ rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w którym zabezpieczono środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 0,5% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, co wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – 202.000,00 zł.

d/ rozdziale 75495 - Pozostała działalność - Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 17.000 zł przeznaczone na modernizację i wyposażenie budynku strażnicy OSP Przygradów – fundusz sołecki

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 530.000,00 zł, z której opłacane będą odsetki od kredytu, pożyczki w WFOŚiGW oraz obligacji komunalnych.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zabezpieczona została kwota 100.000,00 zł na rezerwę ogólną budżetu, którą dysponuje Burmistrz.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie - na realizację zadań zaplanowano kwotę **35.666.167,54 zł**, w tym na poszczególne rozdziały:

a/ rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano kwotę 10.425.350,54 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 10.287.349,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 138.001,54 zł, (Zał. Nr 3 i 4) w podziale:

1/. rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano kwotę 10.425.350,54 zł, w tym:
a) na szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Włoszczowa - zaplanowano kwotę **9.431.137 zł,**

z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 7.640.399zł, co stanowi 81,01% wydatków i dotyczy ona szkół:

Lp	Placówka	Liczba oddz. / Liczba dzieci	Nauczyciele / Obsługa	Wydatki ogółem / wydatki na 1 ucznia	w tym: wynagrodz. + pochodne	w tym: wynagrodz. bez pochodn. nauczyciele / obsługa
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Włoszczowie	24 / 518	37,20 / 13,00	3.570.054 / 6.892,00	3.029.512	1.967.420 / 405.907
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - filia w Łachowie	2 / 24	1,67 / 2	246.392 / 10.266,33	172.117	90.627 / 26.706
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	17 / 340	13,57 / 15	2.022.045 / 5.947,19	1.695.227	888.092 / 434.610
4.	Szkoła Podstawowa w Koniecznie	9 / 149	10,50 / 6	1.293.265 / 8.679,63	952.864	576.914 / 167.912
5.	Szkoła Podstawowa Kurzelów	8 / 157	11,59 / 5	1.212.266 / 7.721,44	950.945	595.898 / 132.225

6.	Szkoła Podstawowa w Czarncy	7 / 61	10,07 / 4	1.087.115 / 17.821,56	839.734	507.216 / 144.126
Razem		67 / 1.249	84,60 / 45,00	9.431.137 / 7.550,95	7.640.399	4.626.167 / 1.311.486

Podane kwoty zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek motywacyjny w wysokości 4,5% wynagrodzeń zasadniczych, awansów, nagrody w wysokości 2%, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wypłaty za godziny nadliczbowe. Na pozostałe wydatki pozostaje kwota 1.790.738zł., w której na usługi remontowe we wszystkich szkołach zabezpieczono kwotę 280.500 zł oraz na wydatki inwestycyjne 92.000 zł które dotyczą: prace projektowe boisk z nawierzchni poliuretanowej w Czarncy, Koniecznie, Kurzelowie – 30.000zł, wymiana instalacji elektrycznej w Szkole w Koniecznie - 30.000zł, Przebudowa komina CO ponad dachem w Szkole w Koniecznie – 32.000zł; zakupy inwestycyjne na kwotę 37.500zł (kosiarka – 4.000zł SP Nr 1, kserokopiarka – 3.500zł SP Nr 1, kocioł CO – 30.000 SP Łachów); na wydatki osobowe niezal. do wynagrodzenia + odpis na ZFŚS kwotę 480.288 zł; zakup materiałów i usług pozostałych na kwotę 900.450 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 3.100 zł
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano zakup kosiarki – traktorka dla Szkoły Podstawowej w Czarncy w kwocie 8.501,54 zł (w tym z funduszu sołeckiego kwota 4.501,54 zł).

Zaplanowano dochody uzyskane z czynszów na kwotę 15.620zł.

Placówka	Wysokość planowanego dochodu
Szkoła Podstawowa Nr 1 we Włoszczowie	1.464zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie	1.063zł
Szkoła Podstawowa w Czarncy	7.952zł
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	3.402zł
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	1.739zł
Razem	15.620zł

b) na szkołę podstawową prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie – zaplanowano:
- w rozdziale **80101** - kwotę **982.612zł** (1072,72zł x 72 uczniów x 8 miesięcy = 617.887zł, 1072,72zł x 85 uczniów x 4 miesiące = 364.725zł)
- w rozdziale **80150** - kwotę **29.949 zł** (2495,76 zł x 1 uczeń x 8 m-cy = 19.966 zł, 2495,76 zł x 1 uczeń x 4 m-ce = 9.983 zł).

2/ rozdział 80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w rozdziale tym ujęto finansowanie pięciu oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 102 dzieci i tak:

Lp	Placówka	Liczba oddz. / Liczba dzieci	Nauczyciele / Obsługa	Wydatki Ogółem ---------- wydatki na 1 ucznia	w tym: wynagrodz. pochodne	w tym: wynagrodz. bez pochodn. nauczyciele / obsługa
1.	Oddział Przedszkolny przy ZPO nr 1	1 / 21	2,10 / 1	162.091 / 7.718,62	147.441	88.444 / 25.782
2.	Oddział Przedszkolny przy ZPO nr 2	2 / 41	3,64 / 1,5	306.579 / 7.477,54	274.396	173.693 / 40.771
3.	Oddział Przedszkolny przy SP w Czarncy	1 / 18	1,09 / 0,5	115.110 / 6.395,00	95.323	59.645 / 13.014
4.	Oddział Przedszkolny przy ZPO w Koniecznie	1 / 22	1,23 / 0	119.040 / 5.410,91	86.108	65.990 / -
	Razem	5 / 102	8,06 / 3,00	702.820 / 6.890,39	603.268	387.772 / 79.567

Na działalność wszystkich oddziałów zabezpieczono **702.820zł**. Kwota 603.268zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, stanowi ona 85,84% wszystkich wydatków. Na wydatki pozostałe zabezpieczono kwotę 99.552zł.

3/ 80104- Przedszkola – zaplanowano kwotę 14.341.999,00 zł w tym wydatki bieżące 5.181.999,00 zł wydatki majątkowe 9.160.000,00 zł

a) na **przedszkola publiczne** prowadzone przez Gminę Włoszczowa - zaplanowano kwotę **3.990.004,00 zł**

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddz. / Liczba dzieci	Nauczyciele / Obsługa	Wydatki Ogółem ---------- wydatki na 1 ucznia	w tym: wynagrodz. pochodne	w tym: wynagrodz. bez pochodn. nauczyciele / obsługa
1.	Przedszkole w Łachowie	1 / 25	1,78 / 1	185.454 / 7.418,16	160.367	93.438 / 32.123
2.	Przedszkole Nr 2 we Włoszczowie	6 / 142	13,38 / 6,5	1.549.069 / 9.127,25	1.176.818	703.466 / 204.818
3.	Przedszkole Nr 3 we Włoszczowie	7 / 160	11,32 / 10,50	1.435.953 / 8.974,71	1.233.415	605.490 / 339.947
4.	Przedszkole w Koniecznie	2 / 44	3,04 / 2,50	419.787 / 9.540,61	299.823	161.693 / 67.208

5.	Przedszkole w Kurzelowie	3 ---------- 54	4,64 ---------- 3,00	554.741 ---------- 10.272,98	416.889	229.399 84.205
Razem		19 ---------- 425	34,16 ---------- 24,50	4.145.004 ---------- 9.752,95	3.287.312	1.793.486 728.301

Na wynagrodzenia i pochodne obliczone na podstawie załączonej kalkulacji do budżetu, zabezpieczono kwotę 3.288.812,00 zł, wydatki te stanowią 82,43% wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 701.192,00 zł, w tym na remonty zabezpieczono kwotę 111.000 zł., odpis na ZFŚS 126.243zł.

b) na **przedszkola prowadzone przez inne podmioty** zaplanowano kwotę **1.191.995 zł** w rozdziale 80104

- Niepubliczne Przedszkole KUBUŚ PUCHATEK w Woli Wiśniowej - 525.881zł (730,39zł x 12 miesięcy x 60 dzieci = 525.881zł)
- Publiczne Przedszkole TĘCZOWA KRAINA w Bebelnie – 350.586zł (973,85zł x 8 miesięcy x 30 dzieci = 233.724zł + 973,85zł x 4 miesiące x 30 dzieci= 116.862zł)
- Niepubliczne Przedszkole ZACZAROWANY OGRÓD we Włoszczowie – 315.528zł (730,39zł x 12 miesięcy x 36 dzieci = 315.528zł)

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 9.160.000 zł i składają się na nią:
- Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele przedszkolne, modernizacja dachu – 160.000,00 zł
- Budowa przedszkola samorządowego – 9.000.000,00 zł

4/ rozdział 80110 – Gimnazja: zaplanowano kwotę **2.840.340 zł** , z której na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono środki w kwocie 2.423.531,00 zł stanowiące 85,33% wydatków ogółem. Podział tych środków na poszczególne gimnazja przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Oddziały ---------- Dzieci	Nauczyciele ---------- Obsługa	Wydatki ogółem Wydatki na 1 ucznia	W tym wynagrodz. i pochodne	wynagrodz. bez pochodn. nauczyciele obsługa
1.	Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie	8 ---------- 191	15,75 ---------- 1	1.282.207 6.713,13	1.136.599	820.819 33.913
2.	Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie	5 ---------- 111	7,38 ---------- 2	801.697 ---------- 7.222,50	688.421	450.014 55.722
4.	Gimnazjum w Koniecznie	2 ---------- 42	2,22 ---------- 1,5	287.612 ---------- 6.847,90	203.897	105.539 43.651
3.	Gimnazjum w Kurzelowie	2 ---------- 41	4,39 ---------- 1,5	468.824 ---------- 11.534,73	394.614	247.638 44.452

Razem	17 / 385	29,74 / 6	2.840.340 / 7.377,51	2.423.531	1.624.010 / 177.738

Podane kwoty wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek motywacyjny w wysokości 4,5% wynagrodzeń zasadniczych, nagrody w wysokości 2% planowanych wynagrodzeń, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, awansów, oraz godzin nadliczbowych wraz z pochodnymi 2.423.531zł.
Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek zaplanowano środki w kwocie 416.809zł.

5/ rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano kwotę **1.105.265zł**, z kwoty tej finansowane są zakupy biletów miesięcznych dla ok. 641 uczniów /646.358zł/ dowożonych do szkół podstawowych, gimnazjów, klas zerowych i przedszkoli oraz koszt opiekunów dowożących dzieci 207.593 zł.
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych (20 dzieci) 251.314 zł.

7/ rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli–zaplanowano kwotę **113.591zł.**, zadanie od 2002 roku realizowane przez Gminę na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, wydatki ustala się w wysokości 1,00% planowanego funduszu płac. Ustalona kwota wydatków to 113.591 zł i dotyczy:
- szkolenia rad pedagogicznych – 34.076zł
- zwrot kosztów kształcenia nauczycieli – 79.515zł.

8/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w którym zaplanowano kwotę **2.572.322 zł.** Z tego 46,97% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią stołówki przedszkolne - kwota 1.208.340zł, a pozostałą część stołówki szkolne -kwota 1.363.982zł.
Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zabezpieczono kwotę 1.272.326 zł, Na zakup żywności kwota 1.087.394zł, pozostałe materiały i usługi 132.350 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki bhp 48.952zł, energia i woda 31.300zł.
W tym wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł – przebudowa kuchni w ZPO Kurzelów

9/ rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
W rozdziale tym zaplanowano kwotę **294.448zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zabezpieczono kwotę 277.755zł., na odpis na ZFŚS kwotę 13.622zł., pozostałe materiały i usługi 3.071zł.

10/ rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2.341.355zł**.
W jednostkach prowadzonych przez gminę zaplanowano kwotę 2.311.406 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zabezpieczono kwotę 2.168.419 zł (co stanowi 90,44% wydatków), na odpis na ZFŚS kwotę 93.686zł., pozostałe materiały i usługi 49.301zł.

Natomiast w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie „Nasze dzieci w naszej szkole", zaplanowano kwotę 29.949zł (2495,76zł x 1 uczeń x 12 miesięcy = 29.949zł)

11/ rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach
W rozdziale tym zaplanowano kwotę **736.841zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zabezpieczono kwotę 688.422 zł (co stanowi 93,43% wydatków), na odpis na ZFŚS kwotę 22.753zł., pozostałe materiały i usługi 25.666zł

12/ rozdział 80195 – Pozostała działalność, w którym kwota **191.836 zł** przeznaczona jest na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów (byłych nauczycieli i pracowników obsługi szkół i placówek oświatowo– wychowawczych) -188.836zł, na wynagrodzenia komisji awansu zawodowego - 3.000 zł

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia - na wydatki zabezpieczono kwotę **399.618,00 zł**. W ramach tej kwoty finansowane są zadania:

a/ w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, w projekcie budżetu uwzględniono kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem realizacją programów profilaktycznych, zakup materiałów i usług organizacji akcji profilaktycznych.

b/ w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowana kwota 321.000 zł pochodzi w całości z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które muszą być przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podana kwota zabezpiecza:
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży – 145.000,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych, członków GKRPA, biegłych z zakresu orzecznictwa uzależnienia alkoholowego, odpis na ZFŚS – 115.486,00 zł,
- koszty dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych – 6.000,00 zł,
- zakup usług w zakresie organizacji przedsięwzięć sportowo – kulturalnych promujących zdrowy styl życia, zagospodarowania wolnego czasu dzieci pochodzących ze środowisk zwiększonego ryzyka, przedsięwzięć wspierających proces wychodzenia z nałogu w kwocie 44.714,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic środowiskowych, pomocy edukacyjno – rozwojowych, literatury oraz pozostałe wydatki m.in. na podróże służbowe, opłaty za wpis sądowy od wniosków wniesionych w sprawie leczenia odwykowego antyalkoholowego, szkolenia w łącznej kwocie – 9.800,00 zł.

c/ w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, w którym kwota 65.618,00 zł przeznaczona jest na:
- dotację na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracji i rehabilitacji osób leczonych onkologicznie (zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) – 5.000 zł,
- na pokrycie wydatków wynikających z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j. odpłatności jaką gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana

współfinansować,
w przypadku dziecka pozbawionego *opieki* i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, w wysokości:
- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka;
- 30% w drugim roku pobytu dziecka;
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. – 2.458,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 2.000 zł,
- zakup usług związanych z realizacją programu profilaktyki raka szyjki macicy wynikającego z programu zdrowotnego na rok 2018 w kwocie 56.160,00 zł,

14. Dział 852 – Pomoc społeczna - na realizację zadań własnych i zleconych zabezpieczono kwotę **4.631.953,00 zł**, jako wydatki bieżące.
W ramach tego działu będą realizowane zadania ujęte:

1/w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w którym zaplanowano kwotę 591 409,00 zł na pokrycie wydatków wynikających z art. 61 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, t.j. odpłatności jaką gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana ponieść.

2/w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zaplanowano kwotę 503 100,00 zł. W ramach podanych kwot finansowane będą zadania własne, na których realizację zabezpieczono kwotę 65 640,00 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości w części wydzierżawionej na potrzeby Caritasu, OHP i osobom fizycznym, oraz funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej t.j. funkcjonowanie Domu Środowiskowego gmina otrzyma w 2018 r dotację w kwocie 437 460,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 6 pracowników w łącznej kwocie 353 304,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 84 156,00 zł.

3/w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaplanowano kwotę 16 624,00 zł. W ramach tego rozdziału finansowane będą działania o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w tym działalność Zespołu Interdyscyplinarnego. Kwota ta obejmuje dodatki specjalne dla pracowników realizujących te zadania oraz pochodne od nich 8 624,00 zł, wydatki na szkolenia 6 000,00, pozostałe koszty(materiały, usługi) 2 000,00 zł

4/rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 66 126,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane składki zdrowotne od zasiłków stałych realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej i od świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na realizację zadania zostanie w 2017r przekazana dotacja w kwocie 66 126,00 zł.

5/rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym rozdziale realizowane są zadania własne o charakterze obowiązkowym Gminy.

Na realizacje tych zadań w budżecie zabezpieczono kwotę 512 752,00 zł.
W w/w kwocie zawarty jest zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.000,00 zł
Na dofinansowanie tych zadań Gmina w roku 2018 otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 279 200,00 zł.

6/w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, finansowane ze środków własnych. Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 224 540,00 zł, z czego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczy się 160 000,00 zł a na koszty związane z ich obsługą 64 540,00 zł. Kwota ta zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z wysyłaniem decyzji, opłatami telefonicznymi, szkoleniami.

7/w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zadanie własne Gminy od 01.08.2009 r. Na realizację tych zadań zabezpieczono środki w wysokości 521 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, które są świadczeniem obligatoryjnym. W w/w kwocie zawarty jest zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.000,00 zł. W roku 2018 zadanie to zostanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 354 726,00 zł. Wypłacane są na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej i przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

8/w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zadanie obowiązkowe Gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
Na finansowanie tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 1 342 688,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń pochodnych zabezpieczono kwotę 1 222 203,00 zł, która pokrywa: wypłatę wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych, wypłatę odprawy emerytalnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.
Na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 120 485,00 zł.

W roku 2018 zadanie to zostanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa zaplanowaną w kwocie 158 050,00,00 zł.

9/ rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w którym to rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone, łącznie kwota 383 747,00 zł. Do obowiązkowych zadań własnych Gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę 330 695,00 zł. Kwota ta obejmuje: wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek wykonujących te zadania, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych na terenie wiejskim, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy od przewidywanych wypłat, łącznie 313 980,00 zł. Pozostałe wydatki na które składają się koszty obowiązkowych badań lekarskich, zakup materiałów, opłaty pocztowe, koszty dojazdów opiekunek, odpis na ZFŚS, łącznie 16 715,00 zł.

Na realizację zadań zleconych w zakresie usług specjalistycznych świadczonych u osób z zaburzeniami psychofizycznymi i schorzeniami neurologicznymi Gmina otrzyma dotację zaplanowaną w kwocie 53 052,00 zł, która przeznaczona będzie na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem pielęgniarki w kwocie 49 780,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 3 272,00 zł.

10/w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, Na realizację programu dożywiania zabezpieczono kwotę 240 000,00 zł. W 2018 r zadanie to będzie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 188 558,00 zł.

11/ w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 229.967,00 zł. W ramach rozdziału realizowane będą dwa zadania własne.
Pierwsze zadanie to utrzymanie stołówki im. Brata Alberta na które zabezpieczono kwotę 107 275,00 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych w celu przygotowania posiłków w tej stołówce, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy – 102 245,00zł. Na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 5 030,00zł.

Drugie zadanie to utrzymanie Klubu Seniora SENIOR+ na które zabezpieczono kwotę 49 792,00 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia dwóch pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy – 36 159,00zł. Na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 13 633,00zł.

Kwota 72.900,00 zł została zaplanowana na wypłatę wynagrodzenia dla osób wykonujących proce społecznie użyteczne.

W sumie na zadania z zakresu pomocy społecznej planuje się wydatkować kwotę 4.631.953,00 zł, na jej sfinansowanie w zakresie zadań zleconych i własnych Gmina otrzyma dotację w kwocie 1 465 465,00 zł, różnica 3.166.488,00 zł jest pokrywana z budżetu Gminy.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji.

13/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano kwotę 859.003,00 zł w tym:

1) rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Lp	Nazwa placówki	Nauczyciele	Wydatki Ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne	wynagrodz. (bez pochodnych) nauczycieli
1.	Świetlica przy ZPO nr 1 we Włoszczowie	5,38	345.229	323.487	249.215
2.	Świetlica przy ZPO nr 2 we Włoszczowie	2,84	188.783	170.213	130.224
3.	Świetlica przy ZPO w Koniecznie	1,54	109.150	91.804	66.997
3.	Świetlica przy ZPO w Kurzelowie	1,12	87.041	74.808	56.039
Razem		10,88	730.203	660.312	502.475

730.203zł to kwota, którą zabezpieczono na zadania realizowane w świetlicach szkolnych. Z zaplanowanej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 660.312zł, na odpis na ZFŚS 31.335zł, na pozostałe wydatki 38.556zł.

2) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 55.000zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wkład własny do stypendiów i zasiłków socjalnych (Narodowy Program Stypendialny realizowany przez Urząd Wojewódzki w Kielcach).

3) rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 73.800zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wypłatę stypendiów Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2018r. wynosi 13.948.882zł, a wydatki zaplanowane w rozdziałach które są zabezpieczone z subwencji wynoszą:

80101 – szkoły podstawowe - 10.413.749 zł,
80110 – gimnazja - 2.840.340 zł,
85401 – świetlice szkolne - 730.203 zł,
80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 113.591 zł,
80148 – stołówki szkolne - 1.363.982 zł,
80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 294.448 zł,
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 2.311.406 zł,
80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - 736.841 zł,
80195 – pozostała działalność - 191.836 zł.

Razem 18.996.396 zł

Różnica pokrywana z budżetu gminy wynosi 5.047.514
Dofinansowanie tych zadań w okresie od 2000 do 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Subwencja oświatowa	Wydatki które powinny być sfinansowane subwencją	Różnica
2000	6.338.014	7.924.179	1.586.165
2001	7.101.355	8.215.628	1.114.273
2002	8.013.042	8.887.235	874.193
2003	9.184.508	9.766.466	581.958
2004	9.554.463	10.845.060	1.290.597
2005	9.151.747	11.086.073	1.934.326
2006	9.292.499	11.698.710	2.406.211
2007	9.917.146	13.271.989	3.354.843
2008	10.455.078	13.075.014	2.619.939
2009	11.231.345	13.983.983	2.752.638
2010	12.143.173	15.118.052	2.974.879
2011	12.443.625	16.726.372	4.282.747
2012	12.656.666	17.299.488	4.642.822
2013	12.391.690	17.385.841	4.994.151
2014	12.505.761	17.424.404	4.918.643

2015	12.994.933	18.903.082	5.908.149
2016	13.514.459	19.182.560	5.668.101
2017	13.719.544	18.227.809	4.508.265
2018	13.948.882	18.996.396	5.047.514

17. Dział 855 – Rodzina, , w którym na realizację zadań własnych i zleconych zabezpieczono kwotę **17.253.306,00 zł**. W ramach tego działu będą realizowane zadania ujęte:

1/w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze - zadania zlecone do realizacji gminom na podstawie ustawy z 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na 2018 r ustalono dotację w wysokości **11.566.960,00 zł**. Z kwoty tej zostaną sfinansowane:

-wypłata świadczeń wychowawczych – 11 391 486,00 zł
-koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych na które przeznacza się 1,5% przekazanej dotacji, wynoszą 173 474,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 141 846,00 zł a na pozostałe wydatki 31 628,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.500,00 zł
– pozostałe odsetki – 500,00 zł

2/w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zabezpieczono kwotę 5 484 392,00 zł. Są to zadania zlecone do realizacji gminom na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na rok 2018 ustalono dotację w wysokości **5 410 833,00 zł**. Z otrzymanej kwoty sfinansowane zostaną:
- wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 600 000,00
- koszty obsługi zadania zleconego-obsługa Funduszu Alimentacyjnego - stanowiące 3% środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń - 18 562,00 zł, ujmuje się w nich: płace pracownika, zakup materiałów biurowych, usługi itp. Pozostałe wydatki dotyczące obsługi FA w wysokości 53 559,00 zł zostaną pokryte z uzyskanych przez organ właściwy dłużnika należności, które zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z należnymi dodatkami – 4 388 503,00 zł
- składka na ubezpieczenia emerytalno - rentowe od wypłacanych świadczeń – 236 834,00 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych stanowią 3% środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń tj. 166 934,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 142 883,00 zł, a na pozostałe wydatki 24 051,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami – 20.000,00 zł

3/w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny, zabezpieczono kwotę 41 239,00 zł. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od 1 stycznia 2015 roku na gminie spoczywa obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny.

4/w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, zabezpieczono kwotę 7 200,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu
30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu
50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach

4/w rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zaplanowano kwotę 153 515,00 zł na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem świetlicy środowiskowej.

W sumie na zadania z działu Rodzina planuje się wydatkować kwotę **17.253.306,00 zł**. Na jej sfinansowanie w zakresie zadań zleconych Gmina otrzyma dotację w kwocie 16.975.793,00 zł, różnica 277.513,00 zł jest pokrywana z budżetu Gminy.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na realizację zadań zapisano **kwotę 16.544.881,45 zł,** w tym wydatki bieżące 2.713.656,45 zł, wydatki majątkowe 13.831.225,00 zł (Zał. Nr 3 i 4), w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona wód, zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie WZWiK sp. z o.o.

b/ w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w którym zaplanowano kwotę 1.006.882,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wydatki osobowe, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 142.621,30 zł,
- wydatki związane z zapłatą za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców, koszty z utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki i inne koszty administracyjne na kwotę 765.260,70 zł,
- program usuwania wyrobów zawierających azbest 70.000 zł,
- edukacja ekologiczna 20.000 zł,
- transport i utylizacja padliny 9.000 zł.

c/ w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i gmin, w którym zaplanowano kwotę 295.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, wydatki osobowe, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 95.000 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń – 10.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, sprzątanie miasta w kwocie 90.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 100.000 zł.

d/ w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 494.374,45 zł przeznaczona będzie na:
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, wydatki osobowe, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 370.012,00 zł,
- zakup sadzonek, kwiatów drzewek, paliwa do kosiarek, części, sprzętu i narzędzi za kwotę 25.000 zł.

- usługi naprawy sprzętu oraz koszenia, zagospodarowania terenów zielonych w kwocie 85.000 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenie na kwotę 14.362,45 zł wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

e/ w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowana kwota 8.069.466,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące przeznaczone na opracowanie planu niskiej emisji oraz edukację ekologiczną na kwotę - 90.000 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 7.979.466 zł (zał. nr 3).

f/w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w którym zabezpieczono kwotę 8.000 zł, na pokrycie kosztów leczenia dzikich zwierząt i budowę gniazd.

g/ w rozdziale 90015 – Oświetlenie dróg, ulic i placów, zaplanowano kwotę 688.500,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 598.500,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup artykułów elektrycznych za kwotę 16.500 zł, (w tym fundusz sołecki 1.500,00 zł)
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego –450.000 zł,
- konserwacja, wymiana i naprawa urządzeń oświetlenia ulicznego oraz inne usługi w kwocie 132.000 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 90.000 zł na realizację zadania rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

h/ w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w którym zaplanowano kwotę 4.982.659,00 zł w ty na wydatki bieżące w kwocie 220.900,00 zł:
- zakup środków czystości i innych materiałów za kwotę 55.000 zł,
- opłaty za wodę, energię elektryczną wodę ze zdrojów ulicznych – 17.000,00 zł,
- naprawy samochodu służbowego na kwotę 5.000,00 zł
- pozostałe usługi m.in. dekoracje świąteczne, przeglądy, wykonanie tabliczek z nazwami ulic, ubezpieczenie samochodu, opieka nad bezdomnymi psami w kwocie 131.400,00 zł.
- Opłata za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych na rzecz urzędu Marszałkowskiego 12.500,00 zł

Wydatki majątkowe ustalone zostały w kwocie 4.761.759,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały inwestycje wieloletnie).

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na realizację zadań zapisano kwotę **2.150.008,51 zł**, w tym: wydatki bieżące 2.082.812,21 zł, wydatki majątkowe 67.196,30 zł (Zał. Nr 3 i 4), w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, zaplanowano kwotę 123.405,96 zł, w tym 98.405,96 zł na wydatki bieżące:
- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) w kwocie 22.500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług w kwocie 38.500,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 37.405,96 zł przeznaczone na edukację w zakresie kultury,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie ogrodzenie działki gminnej oraz wyposażenie nowo budowanej świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach.

b/ w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano kwotę 1.238.782,55 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 1.196.586,25 zł, w ramach której planuje się:

- dotacje podmiotowe dla:
  - Domu Kultury we Włoszczowie 980.620,00 zł
  - Domu Kultury w Kurzelowie 200.551,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 15.415,25 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych oraz wydatki majątkowe w kwocie 42.196,30 zł na które składa się"

- dotacja celowa „ Zakup i uruchomienie systemu PA dla sali kinowo - widowiskowej Domu Kultury we Włoszczowie w kwocie 40.000,00 zł
- Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół Domu Kultury w Kurzelowie - fundusz sołecki – 2.196,30 zł

c/ w rozdziale 92116 – Biblioteki, zaplanowano kwotę 787.820,00 zł, dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. Na realizację zadań zaplanowano kwotę **3.650.051,21 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę 3.385.366,14 zł, wydatki majątkowe 264.685,07 zł, (Zał. Nr 3 i 4), z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:

a/ w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe kwota wydatków bieżących: **3.193.900,00 zł.** kwota przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych: hala sportowa, kryty basen NEMO, stadion sportowy, zbiornik wodny KLEKOT w tym:

- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (umowy o pracę + umowy zlecenia i o dzieło) wraz z pochodnymi - 1.476.000,00 zł.
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.500 zł.
- Wpłaty na PFRON – 35.000 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36.000 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów eksploatacyjnych, paliwa do kosiarek, środków czystości, środków do uzdatniania wody, drobnych narzędzi, materiałów biurowych) – 220.000 zł.
- Energia elektryczna, cieplna, dostawa wody - 800.000 zł.
- Bieżące remonty i naprawy, przeglądy i konserwacje - 198.400 zł.
- Badania lekarskie okresowe pracowników – 3.000 zł.
- Usługi pozostałe: wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi transportowe, kominiarskie, konwojowanie wpłat, monitoring obiektów, badanie wody 250.000 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 1.500 zł.
- Różne opłaty i składki – 13.000 zł.

- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia internetowa w obiekcie Krytego Basenu, internet w obiekcie Hali Sportowej, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej) – 7.000 zł.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (okresowe kontrole obiektów budowlanych) – 3.000 zł.
- Opłaty na rzecz budżetu (kontrole SANEPID) – 1.000 zł.
- Opłaty na rzecz budżetu jedn. sam. teryt.– 6.500 zł.
- Podatek od nieruchomości – 50.000 zł.
- Podatek VAT – 80.000 zł.
- Szkolenia pracowników – 5.000 zł.

b/ w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w którym kwota 456.151,21 zł pokryje wydatki bieżące w kwocie 191.466,14 zł, dotyczące:
- dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy i inne – 159.000,00 zł,
- organizacji gminnych zawodów sportowych ujętych w kalendarzu imprez Szkolnego Związku Sportowego, organizację i zakup nagród, finansowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach – 30.600,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1.866,14 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych.

Oraz wydatki majątkowe w kwocie 264.685,07 zł z czego:
- budowa boiska wielofunkcyjnego i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w szkole w Bebelnie w kwocie 207.743,00 zł
- w ramach funduszu sołeckiego kwota 56.942,07 zł (Zał. Nr 3 i 4 do uchwały).

Według przedłożonego projektu, budżet Gminy Włoszczowa na rok 2018 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 11.314.091 zł, ponieważ:

- planowane dochody wynoszą 86.206.700 zł,
- planowane wydatki wynoszą 97.520.791 zł.

Planowany deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków w kwocie – 1.511.854 zł,
- kredytu i pożyczki w kwocie – 9.802.237 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik **Nr 5** do projektu budżetu.

Planowane rozchody wynoszą 1.139.434 zł, z tytułu:
- spłaty kredytu w PKO BP S.A. – 359.434 zł,
- wykup obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego – 780.000 zł.

Planowane przychody to kwota 12.453.525 zł, z czego 9.802.237 zł stanowi zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczki na pokrycie deficytu budżetu, 2.500.000 zł wolne środki (z czego kwota 1.139434 zł przeznaczona zostanie na spłatę rozchodów), 151.288 zł spłata udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Nieznanowice.pl na budowę świetlicy wiejskiej.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zaplanowano w kwocie 2.500.000 zł co wynika z przewidywanego wykonania roku 2017 po analizie sprawozdań RB-27S, Rb-28S oraz sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za III kwartały 2017r., oraz bieżącej ewidencji księgowej i analizie poziomu wykonania planów dochodów i wydatków z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w kwocie 1.008.189 zł oraz 1.899.324,39zł (wolne środki) na pokrycie planowanego deficytu w 2017 r. Budżet za III kwartały 2017 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 4.591.324,28 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski