BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

PROJEKT
BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA
NA 2022 ROK

WŁOSZCZOWA 2021-11-10

„Projekt"

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia ..... 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 83 516 864 zł.

z tego:

a) dochody bieżące 78 613 186,00 zł.

b) dochody majątkowe 4 903 678,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 98 810 655 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 84 220 244,87 zł.

b) wydatki majątkowe 14 590 410,13 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15 293 791,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 673 347,00 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 620 444,00 zł.

3) kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł

§ 4

Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 18 195 257,00 zł,
2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 901 466,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 110 000,00 zł.
2) celową w wysokości – 220 000,00 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

1. Ustala się dochody w kwocie 472 611,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wydatki w kwocie 472 611,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).
2. Ustala się dochody w kwocie 801 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 801 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).
3. Ustala się dochody w kwocie 3 191 760,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3 191 760,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

§ 8

Ustala się:

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

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł.
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł.

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza do kwoty 200 000,00 zł na okres nie przekraczający roku budżetowego.

§ 11

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, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 9.
8) udzielania pożyczek do kwoty określonej w § 10.

§ 12

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 648 997,04 zł, przeznaczone na zadania własne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	6 000,00
			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	6 000,00
			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	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	98 000,00
			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	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 778,00
			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	306 188,00
			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	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		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	158 188,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	324 590,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	304 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	37 448,00
			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	17 448,00
			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	9 448,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
			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	20 000,00
750			Administracja publiczna	304 860,00
			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	293 860,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
			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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 102,00
			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	4 102,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 102,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 410 197,00
			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	110 000,00
			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	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 670 000,00
			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	9 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	263 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	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	5 765 000,00
			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	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	822 611,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	412 611,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 042 586,00
			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	17 343 864,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 698 722,00
758			Różne rozliczenia	19 339 930,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 857 290,00
			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	15 857 290,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 416 923,00
			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	3 416 923,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 717,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 717,00
801			Oświata i wychowanie	2 446 386,00
			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	13 825,00
			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	13 825,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 352,00

			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	11 088,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00
	80104		Przedszkola	968 253,00
			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	172 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 652,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 386 956,00
			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	944 557,00
		0830	Wpływy z usług	442 399,00
852			Pomoc społeczna	1 573 047,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	58 939,00
			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	58 939,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 664,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 664,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 941,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 941,00
	85216		Zasiłki stałe	315 680,00
			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	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 819,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 819,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 186,00
			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	17 688,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 498,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 202,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 202,00
	85295		Pozostała działalność	23 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 280,00
		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	21 336,00
855			Rodzina	13 793 178,00
			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	7 784 848,00

			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	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 758 348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 822 790,00
			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	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 780 290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 076,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 076,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 464,00
			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	142 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 260,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 191 760,00
			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	3 191 760,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	801 000,00
			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	801 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00
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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	900 000,00
			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	900 000,00
			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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	849 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			bieżące razem:	**78 613 186,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			majątkowe	
600			Transport i łączność	4 748 820,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 748 820,00

			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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 748 820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
758			Różne rozliczenia	81 858,00
			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	81 858,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 858,00
			majątkowe razem:	**4 903 678,00**
			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

Ogółem:		**83 516 864,00**
	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**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 668,00	61 668,00	61 668,00	0,00	61 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	61 668,00	61 668,00	61 668,00	0,00	61 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 668,00	61 668,00	61 668,00	0,00	61 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 026 173,38	536 173,38	535 973,38	21 070,00	514 903,38	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 254 070,00	344 070,00	343 870,00	21 070,00	322 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4520	Opłaty 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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	4 772 103,38	192 103,38	192 103,38	0,00	192 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 603,38	128 603,38	128 603,38	0,00	128 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 238 410,00	1 238 410,00	1 238 410,00	72 410,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 562 410,00	712 410,00	712 410,00	72 410,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 052 394,14	9 102 394,14	8 587 634,14	6 647 406,50	1 940 227,64	10 000,00	504 760,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 860,00	293 860,00	293 860,00	288 039,50	5 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 074,00	223 074,00	223 074,00	223 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 580,00	18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 197,50	41 197,50	41 197,50	41 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 188,00	5 188,00	5 188,00	5 188,00	0,00	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	5 820,50	5 820,50	5 820,50	0,00	5 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 800,00	396 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 800,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 800,00	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	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	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	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	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	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 318 725,00	6 518 725,00	6 483 125,00	5 343 605,00	1 139 520,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239 953,00	4 239 953,00	4 239 953,00	4 239 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 071,00	237 071,00	237 071,00	237 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 779,00	727 779,00	727 779,00	727 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 484,00	103 484,00	103 484,00	103 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 731,00	95 731,00	95 731,00	0,00	95 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 400,00	339 400,00	339 400,00	0,00	339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 650,00	380 650,00	380 650,00	0,00	380 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 059,00	156 059,00	156 059,00	0,00	156 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 718,00	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 115,14	281 115,14	281 115,14	0,00	281 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 115,14	107 115,14	107 115,14	0,00	107 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 030 994,00	1 030 994,00	1 028 634,00	898 762,00	129 872,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 314,00	692 314,00	692 314,00	692 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 873,00	54 873,00	54 873,00	54 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 769,00	127 769,00	127 769,00	127 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 306,00	18 306,00	18 306,00	18 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 372,00	20 372,00	20 372,00	0,00	20 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	710 900,00	580 900,00	480 900,00	117 000,00	363 900,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 100,00	226 100,00	226 100,00	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 102,00	4 102,00	4 102,00	3 590,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 102,00	4 102,00	4 102,00	3 590,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 318,00	380 318,00	350 318,00	23 418,00	326 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 818,00	139 818,00	109 818,00	23 418,00	86 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 858,00	19 858,00	19 858,00	19 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 716 360,00	36 711 360,00	32 434 376,00	25 610 759,00	6 823 617,00	3 801 720,00	475 264,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 687 588,00	19 022 588,00	17 701 246,00	15 640 440,00	2 060 806,00	1 036 800,00	284 542,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	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	1 036 800,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 542,00	284 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 432,00	1 837 432,00	1 837 432,00	1 837 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 342,00	148 342,00	148 342,00	148 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301 808,00	2 301 808,00	2 301 808,00	2 301 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329 794,00	329 794,00	329 794,00	329 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 443,00	36 443,00	36 443,00	36 443,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	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	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	353 008,00	353 008,00	353 008,00	0,00	353 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 080,00	286 080,00	286 080,00	0,00	286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 468,00	481 468,00	481 468,00	0,00	481 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 597,00	14 597,00	14 597,00	14 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 102 179,00	10 102 179,00	10 102 179,00	10 102 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	869 845,00	869 845,00	869 845,00	869 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 533,00	838 533,00	818 229,00	760 762,00	57 467,00	0,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 304,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 055,00	103 055,00	103 055,00	103 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 133,00	113 133,00	113 133,00	113 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	25 417,00	25 417,00	25 417,00	0,00	25 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 883,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 901,00	484 901,00	484 901,00	484 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 790,00	33 790,00	33 790,00	33 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 616 649,00	7 316 649,00	5 757 514,00	4 797 385,00	960 129,00	1 495 200,00	63 935,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	523 200,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 935,00	63 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 366,00	1 161 366,00	1 161 366,00	1 161 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 119,00	89 119,00	89 119,00	89 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 421,00	698 421,00	698 421,00	698 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 066,00	99 066,00	99 066,00	99 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 650,00	156 650,00	156 650,00	0,00	156 650,00	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	98 150,00	98 150,00	98 150,00	0,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 580,00	103 580,00	103 580,00	0,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	154 599,00	154 599,00	154 599,00	0,00	154 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 796,00	12 796,00	12 796,00	12 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 951,00	2 500 951,00	2 500 951,00	2 500 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 066,00	225 066,00	225 066,00	225 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	854 400,00	854 400,00	0,00	0,00	0,00	854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 400,00	854 400,00	0,00	0,00	0,00	854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	204 720,00	204 720,00	0,00	0,00	0,00	204 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 720,00	204 720,00	0,00	0,00	0,00	204 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 108 805,00	1 108 805,00	1 085 824,00	1 032 231,00	53 593,00	0,00	22 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 981,00	22 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 374,00	148 374,00	148 374,00	148 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 259,00	21 259,00	21 259,00	21 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 493,00	34 493,00	34 493,00	0,00	34 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 344,00	5 344,00	5 344,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 402,00	796 402,00	796 402,00	796 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 852,00	60 852,00	60 852,00	60 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 398 000,00	1 398 000,00	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 555,00	124 555,00	124 555,00	0,00	124 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 188,00	87 188,00	87 188,00	0,00	87 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 367,00	37 367,00	37 367,00	0,00	37 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 667 013,00	3 627 013,00	3 615 313,00	1 739 091,00	1 876 222,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 597,00	1 351 597,00	1 351 597,00	1 351 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 342,00	105 342,00	105 342,00	105 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 542,00	241 542,00	241 542,00	241 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 607,00	34 607,00	34 607,00	34 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 597 074,00	1 597 074,00	1 597 074,00	0,00	1 597 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 398,00	47 398,00	47 398,00	0,00	47 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 003,00	6 003,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	456 607,00	456 607,00	455 647,00	396 581,00	59 066,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 654,00	56 654,00	56 654,00	56 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 117,00	8 117,00	8 117,00	8 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 566,00	14 566,00	14 566,00	0,00	14 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 188,00	320 188,00	320 188,00	320 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 516 321,00	1 516 321,00	1 284 879,00	1 241 269,00	43 610,00	210 600,00	20 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 600,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 842,00	20 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 610,00	179 610,00	179 610,00	179 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 733,00	25 733,00	25 733,00	25 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup 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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 610,00	41 610,00	41 610,00	0,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 754,00	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 762,00	954 762,00	954 762,00	954 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 410,00	77 410,00	77 410,00	77 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	243 169,00	243 169,00	243 169,00	3 000,00	240 169,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 169,00	240 169,00	240 169,00	0,00	240 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	499 731,00	499 731,00	287 731,00	128 388,00	159 343,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 611,00	457 611,00	257 611,00	124 888,00	132 723,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 779,00	60 779,00	60 779,00	60 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401,00	4 401,00	4 401,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 053,00	46 053,00	46 053,00	46 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,00	11 146,00	11 146,00	11 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 860,00	108 860,00	108 860,00	0,00	108 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 120,00	27 120,00	15 120,00	2 000,00	13 120,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 065 580,00	6 065 580,00	4 527 067,00	2 846 822,00	1 680 245,00	0,00	1 538 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 126 800,00	1 126 800,00	1 126 800,00	0,00	1 126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	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	1 057 200,00	1 057 200,00	1 057 200,00	0,00	1 057 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00	582 000,00	581 800,00	499 707,00	82 093,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 895,00	380 895,00	380 895,00	380 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 366,00	28 366,00	28 366,00	28 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 008,00	72 008,00	72 008,00	72 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 839,00	9 839,00	9 839,00	9 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 286,00	20 286,00	20 286,00	0,00	20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 754,00	10 754,00	10 754,00	0,00	10 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	4 255,00	0,00	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	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 599,00	5 599,00	5 599,00	5 599,00	0,00	0,00	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	20 718,00	20 718,00	20 718,00	10 718,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 938,00	8 938,00	8 938,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 250,00	51 250,00	51 250,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 250,00	51 250,00	51 250,00	0,00	51 250,00	0,00	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	496 000,00	496 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	483 000,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 513,00	250 513,00	100 513,00	93 410,00	7 103,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 438,00	69 438,00	69 438,00	69 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433,00	13 433,00	13 433,00	13 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	568 396,00	568 396,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	564 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	564 396,00	564 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 703 653,00	1 703 653,00	1 694 611,00	1 477 601,00	217 010,00	0,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 042,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 637,00	1 139 637,00	1 139 637,00	1 139 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 748,00	82 748,00	82 748,00	82 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 130,00	208 130,00	208 130,00	208 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 205,00	29 205,00	29 205,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	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	36 020,00	36 020,00	36 020,00	0,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 304,00	10 304,00	10 304,00	0,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 122,00	41 122,00	41 122,00	0,00	41 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 151,00	32 151,00	32 151,00	0,00	32 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 881,00	17 881,00	17 881,00	17 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	571 006,00	571 006,00	567 706,00	542 442,00	25 264,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 818,00	378 818,00	378 818,00	378 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 891,00	28 891,00	28 891,00	28 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 263,00	69 263,00	69 263,00	69 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 719,00	9 719,00	9 719,00	9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	14 136,00	0,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	415 244,00	415 244,00	366 669,00	222 944,00	143 725,00	0,00	48 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 326,00	170 326,00	170 326,00	170 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 115,00	32 115,00	32 115,00	32 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 740,00	30 740,00	30 740,00	0,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 339,00	2 339,00	2 339,00	0,00	2 339,00	0,00	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	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 396,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 200,00	430 200,00	300 200,00	0,00	300 200,00	0,00	130 000,00	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	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 200,00	75 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 625 666,00	14 625 666,00	1 721 412,00	1 209 019,00	512 393,00	0,00	12 904 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 784 848,00	7 784 848,00	47 055,00	17 953,00	29 102,00	0,00	7 737 793,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 048,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 732 745,00	7 732 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 848,00	10 848,00	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 838,00	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	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	5 887 184,00	5 887 184,00	723 042,00	656 444,00	66 598,00	0,00	5 164 142,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 163 642,00	5 163 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 636,00	156 636,00	156 636,00	156 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 157,00	12 157,00	12 157,00	12 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 983,00	480 983,00	480 983,00	480 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 261,00	8 261,00	8 261,00	0,00	8 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 397,00	5 397,00	5 397,00	0,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 532,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	187 103,00	187 103,00	186 434,00	57 191,00	129 243,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 805,00	43 805,00	43 805,00	43 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 225,00	8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	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	123 360,00	123 360,00	123 360,00	0,00	123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	49 089,00	49 089,00	49 089,00	0,00	49 089,00	0,00	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	49 089,00	49 089,00	49 089,00	0,00	49 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 145,00	158 145,00	157 995,00	120 748,00	37 247,00	0,00	150,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 794,00	92 794,00	92 794,00	92 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 365,00	17 365,00	17 365,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 076,00	43 076,00	43 076,00	0,00	43 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 076,00	43 076,00	43 076,00	0,00	43 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	516 221,00	516 221,00	514 721,00	356 683,00	158 038,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 982,00	276 982,00	276 982,00	276 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 954,00	20 954,00	20 954,00	20 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 947,00	50 947,00	50 947,00	50 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 640,00	40 640,00	40 640,00	0,00	40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	58 080,00	58 080,00	58 080,00	0,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	18 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 779 084,96	6 409 084,96	6 255 787,96	1 227 336,96	5 028 451,00	140 000,00	13 297,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 121 200,00	421 200,00	421 200,00	0,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 200,00	421 200,00	421 200,00	0,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 191 760,00	3 191 760,00	3 191 760,00	245 334,00	2 946 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 090,00	153 090,00	153 090,00	153 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 301,00	10 301,00	10 301,00	10 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 940,00	27 940,00	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 003,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909 007,00	2 909 007,00	2 909 007,00	0,00	2 909 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	487 838,00	487 838,00	482 838,00	159 186,00	323 652,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 401,00	22 401,00	22 401,00	22 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	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	967 286,96	967 286,96	958 989,96	818 034,96	140 955,00	0,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 734,96	646 734,96	646 734,96	646 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,00	19 955,00	19 955,00	0,00	19 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	481 000,00	81 000,00	81 000,00	4 782,00	76 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 218,00	16 218,00	16 218,00	0,00	16 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	982 000,00	882 000,00	882 000,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 000,00	152 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	388 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 373 042,78	2 980 762,75	171 762,75	5 000,00	166 762,75	2 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 280,03	1 392 280,03	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 500,00	139 500,00	69 500,00	5 000,00	64 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 615 347,00	1 604 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	0,00	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	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 469 195,78	88 262,75	88 262,75	0,00	88 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 933,03	1 380 933,03	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 262,75	82 262,75	82 262,75	0,00	82 262,75	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 933,03	1 365 933,03	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 710 924,74	4 427 794,64	4 117 794,64	2 400 689,00	1 717 105,64	290 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	283 130,10	283 130,10	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 305 189,00	4 105 189,00	4 085 189,00	2 399 689,00	1 685 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 689,00	1 731 689,00	1 731 689,00	1 731 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 000,00	311 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	92695		Pozostała działalność	94 735,74	11 605,64	11 605,64	0,00	11 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 130,10	83 130,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 605,64	11 605,64	11 605,64	0,00	11 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 130,10	73 130,10	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**98 810 655,00**	**84 220 244,87**	**60 986 236,87**	**40 195 908,46**	**20 790 328,41**	**7 267 720,00**	**15 616 288,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**14 590 410,13**	**14 590 410,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (*Fundusz Inwestycji Lokalnych*).	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	12
1	**400**	**40001**	**Dostarczanie ciepła**	**1 026 173,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Gminy**
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 026 173,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	
			wydatki majątkowe:	*1 026 173,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*		*0,00*	
2	**600**	**60016**	**Drogi publiczne gminne**	**1 230 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**		**0,00**	
2.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	680 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2.3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Podzamcze we Włoszczowie	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	*1 230 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	500 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
3	**600**	**60017**	**Drogi wewnętrzne**	**5 000 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.1	600	60017	Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	*5 000 000,00*	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
4	**700**	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**314 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

4.1	700	70005	Termomodernizacja budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	314 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	*314 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	150 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
5	**700**	**70007**	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym**	**1 960 000,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
5.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	460 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	*1 960 000,00*	*850 000,00*	*0,00*	*0,00*	850 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
6	**750**	**75023**	**Urzędy gmin**	**901 342,00**	**500 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6.1	750	75023	Zakup oprogramowania, licencji, wdrożenie systemów oraz zakup urządzeń do serwerowni	431 342,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
6.2	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery informacyjno - komunikacyjne	210 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
6.3	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	*901 342,00*	*500 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	400 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
7	**900**	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**9 179 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.1	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	9 179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	*9 179 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
8	**900**	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 200 000,00**	**3 700 000,00**	**0,00**	**2 223 347,00**	**1 476 653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8.1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kurzelów, Konieczno	4 200 000,00	3 700 000,00	0,00	2 223 347,00	1 476 653,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	*4 200 000,00*	*3 700 000,00*	*0,00*	*2 223 347,00*	1 476 653,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
9	**900**	**90005**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**471 300,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	471 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	*471 300,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
10	**900**	**90015**	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**307 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

10.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	307 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	*307 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	100 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
11	**921**	**92195**	**Pozostała działalność**	**699 653,00**	**520 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.1	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie wraz z zagospodarowaniem działki (w tym fundusz sołecki 20 000,00zł)	370 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.2	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół, podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej	329 653,00	300 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:					0,00				
			wydatki majątkowe:	*699 653,00*	*520 000,00*	*0,00*	*250 000,00*	270 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
			Ogółem	**25 288 768,00**	**8 920 000,00**	**2 650 000,00**	**2 473 347,00**	**3 796 653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			wydatki bieżące:	*471 300,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
			wydatki majątkowe:	24 817 468,00	8 870 000,00	2 600 000,00	2 473 347,00	3 796 653,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 .....
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia .....

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (Fundusz Inwestycji Lokalnych).	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	12
1	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów we Włoszczowie wraz z obszarem jego oddziaływania	360 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Młynarskiej we Włoszczowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60017	Modernizacja ul. Tęczowej we Włoszczowie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Góral we Włoszczowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

6	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów: przy posesjach 75-75A, 28A,28B, 2A, 2B	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Miedzylesiu - przysiółek Grobelka	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Bebelno (pomiędzy szkołą a OSP)	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ogrodach działkowych - ul. Jędrzejowska we Włoszczowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Boczkowicach (w tym fundusz sołecki 18 000,00zł)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	600	60017	Modernizacja chodnika na ul. Partyzantów w Kurzelowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	600	60017	Modernizacja ul. Armii Krajowej w Kurzelowie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	600	60017	Modernizacja - utwardzenie drogi wewnętrznej przy ul. Sobieskiego we Włoszczowie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Przygradów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	750	75022	Zakup systemu nagłośnienia do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

17	750	75023	Montaż instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	750	75095	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	801	80101	Mdernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie	365 000,00	321 653,00	0,00	43 347,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
21	801	80104	Modernizacja budynku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
22	801	80104	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Koniecznie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
23	801	80148	Modernizacja stołówki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
24	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Kurzelowie	11 347,00	11 347,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół remizy w Dankowie Małym (w tym fundusz sołecki 15 141,60zł)	115 114,60	115 114,60	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

28	921	92195	Zagospodarowanie działki, opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Dąbiu (w tym fundusz sołecki 22 146,79zł)	72 146,79	72 146,79	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeżowicach (w tym fundusz sołecki 16 585,15zł)	116 585,15	116 585,15	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motycznie (w tym fundusz sołecki 13 117,34zł)	63 117,34	63 117,34	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	921	92195	Modernizacja c.o. w budynku remizy w Międzylesiu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
32	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy w miejscowości Ograka (w tym fundusz sołecki 13 000,00zł)	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	921	92195	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Przygradów (w tym fundusz sołecki 28 271,67zł)	108 271,67	108 271,67	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
34	921	92195	Modernizacja budynku remizy w Rogienicach (w tym fundusz sołecki 12 697,48zł)	112 697,48	112 697,48	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	921	92195	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Koniecznie - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
36	921	92195	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łachowie - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
37	921	92195	Modernizacja pomieszczeń, zakup zmywarki, mebli do świetlicy wiejskiej w Woli Wiśniowej, zakup sztandaru-fundusz sołecki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

38	926	92601	Podłączenie do sieci gazowej, montaż kotłów c.o. w budynkach na stadionie sportowym we Włoszczowie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
39	926	92601	Budowa wraz z przyłączami toalety zewnętrznej na terenie strefy "Aktywnego Wypoczynku" (za basenem Nemo) we Włoszczowie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
40	926	92695	Doposażenie rekreacyjnej przestrzeni: placu zabawa, boiska sportowego w miejscowości Kąty - fundusz sołecki	17 885,15	17 885,15	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
41	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Łachów - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
42	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Rząbiec - fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
43	926	92695	Zagospodarowanie działki nr 84 w miejscowości Silpia Duża - fundusz sołecki	15 711,63	15 711,63	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
44	926	92695	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Wymysłów - fundusz sołecki	13 533,32	13 533,32	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
45	926	92695	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby sołectwa Czarnca - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				**5 270 410,13**	**2 867 063,13**	**200 000,00**	**2 203 347,00**	**0,00**		**0,00**	

* 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

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**18 195 257,00**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 673 347,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 521 910,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			**2 901 466,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 240 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	661 466,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

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 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 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
750	75011	2010	293 860,00	293 860,00	293 860,00	288 039,50	5 820,50								
751	75101	2010	4 102,00	4 102,00	4 102,00	3 590,00	512,00								
852	85203	2010	582 000,00	582 000,00	582 000,00	499 707,00	82 093,00		200,00						
852	85228	2010	71 498,00	71 498,00	71 498,00	64 098,00	7 100,00		300,00						
855	85501	2060	7 758 348,00	7 758 348,00	7 758 348,00	17 953,00	2 602,00		7 737 793,00						
855	85502	2010	5 780 290,00	5 780 290,00	5 780 290,00	602 805,00	13 443,00		5 164 042,00						
855	85513	2010	43 076,00	43 076,00	43 076,00		43 076,00								
Ogółem			**14 533 174,00**	**14 533 174,00**	**14 533 174,00**	**1 476 192,50**	**154 646,50**		**12 902 335,00**						

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

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 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 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	8 000	8 000	8 000		8 000								
Ogółem			**8 000**	**8 000**	**8 000**		**8 000**								

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

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 2022 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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 wkadów 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	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				***31 500***	***31 500***	***31 500***		***10 500***	***21 000***									
Dofinansowanie 15% kosztów kwalifikowalnych przez Powiat Włoszczowski "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa".	900	90026	2710	21 000	21 000	21 000			21 000									
Dofinansowanie 35% kosztów kwalifikowalnych przez Powiat Włoszczowski "Pikniku ekologicznego - edycja VII".	900	90095	2710	10 500	10 500	10 500		10 500										
Ogółem				**66 500**	**66 500**	**66 500**		**10 500**	**56 000**									

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 2022 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	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	10 000,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	1 600 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	1 109 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 036 800,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	648 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	324 000,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	523 200,00
5	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	854 400,00
6	801	80106	2540	CET, Niepubliczny specjalny punkt przedszkolny we Włoszczowie	204 720,00
7	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	210 600,00
Ogółem					**6 520 720,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

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

Dotacje celowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł - wkład własny	wybrane na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
2	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	wyłoniona w drodze konkursu	200 000,00
3	851	85195	2360	Dofinansowanie w szczególności przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie - zadanie zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	12 000,00
4	853	85395	2360	Dofinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
5	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r.	400 000,00
6	900	90026	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/305/18 z dnia 30.03.2018 r.	140 000,00
7	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 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	70 000,00
8	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	wybrana na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
9	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	290 000,00
Ogółem						**1 177 000,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Włoszczowa na 2022 rok.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2022 rok przyjęto dane wynikające z:

- Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok,
- pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2021 r. znak: FN.I.3110.24.2021 o wysokości dochodów i dotacji przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 r.,
- pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach z dnia 20 października 2021r. znak: DKC-3113-5/21 o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2022 rok.

I. Dochody budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok

Prognozę dochodów oparto o przewidywane wykonanie dochodów za 2021 rok i dane wynikające z prowadzonej ewidencji księgowej dochodów własnych oraz informacje przekazane z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Świętokrzyskiego. Prognoza dochodów i wydatków uwzględnia skutki wywołane pandemią COVID-19, przy planowaniu zastosowano wariant ostrożnościowy.

Podkreślić należy, że zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – podniesienie kwoty wolnej oraz podniesienie drugiego progu podatkowego od dnia 1 stycznia 2022 r. będą miały negatywny wpływ na dochody gminy. Prognozowana przez Ministerstwo Finansów kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok jest niższa o 1 533 547,00 zł w stosunku do roku 2021.

Następnie przejęcie od gmin obsługi rządowego programu 500+ przez ZUS wpłynie na zmniejszenie dochodów bieżących (-11,3 mln. zł.). Zmiany te będą miały również negatywny wpływ na indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Spadek dochodów bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących, który jest spowodowany wzrostem cen (energii, paliw, płac i innych), generuje deficyt bieżący budżetu 5,6 mln. zł. na 2022 rok.

Sytuacja ta stwarza zagrożenie dla spełnienia zapisów art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że: „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wolne środki oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu a tym samym braku możliwości uchwalenia budżetu w kolejnych latach.

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

Prognozowane dochody na 2022 rok wynoszą **83 516 864,00** zł, w tym dochody bieżące 78 613 186,00 zł, dochody majątkowe 4 903 678,00 zł.
Dochody zrealizowane będą w następujących działach klasyfikacji budżetowej.

1 **Dział 020 - Leśnictwo**, planowane dochody **w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** w kwocie **6 000,00 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 98 000,00 zł dochody z czynszu dzierżawnego sieci ciepłowniczej stanowiącej własność gminy.

3 **Dział 600 – Transport i łączność** dochody majątkowe w rozdziale **60016 – drogi publiczne gminne w kwocie 4 748 820,00 zł.** Środki z Programu POLSKI ŁAD na dofinansowanie zadania „Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie.

4 **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**, w którym planowane dochody ustalono na kwotę **703 778,00 zł,** w tym dochody majątkowe 73 000,00 zł, zrealizowane zostaną w sposób następujący:

a) **w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,** w wysokości 379 188,00 zł, w tym dochody majątkowe 73 000,00 zł i zrealizowane zostaną:
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie , służebność – 8 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 158 188,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 140 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 23 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 50 000,00 zł.

b) **w rozdziale 70004 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** w wysokości 324 590,00 zł i będą pochodzić z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynajmowanych przez Gminę wraz z odsetkami.

5 **Dział 710 – Działalność usługowa,** plan dochodów **37 448,00 zł,** w tym:

a **w rozdziale 71035 – Cmentarze**, zaplanowana kwota 17 448,00 zł pochodzić będzie:
- z opłat czynszu dzierżawnego za dzierżawę cmentarza komunalnego – 9 448,00 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8 000,00 zł.

b **71095 – Pozostała działalność**, kwota 20 000,00 zł pochodzić będzie z opłat pobieranych na targowisku miejskim za rezerwację stanowisk.

6 **Dział 750 – Administracja publiczna**- zaplanowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **304 860,00 zł**, w tym dochody własne 11 000,00 zł, a dotacje celowe na realizację zadań zleconych wynoszą 293 860,00 zł:

a **w rozdziale 75011 –Urzędy wojewódzkie**, zaplanowane dochody w kwocie 293 860,00 zł 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, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dowody osobiste, ewidencja ludności oraz rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

b **w rozdziale 75023 – Urzędy gmin** zaplanowano kwotę 11 000,00 zł, odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych, dochody z najmu i dzierżawy – 6 000,00 zł.

7 **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa,** zaplanowana kwota **4 102,00 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, 35 410 197,00 zł, 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 2021 roku i ustalono, planowane dochody z tego tytułu na rok 2022 w kwocie 110 000,00 zł.

b **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9 670 000,00 zł**, w tym:

- **podatku od nieruchomości** – 9 150 000,00 zł przyjmując wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do 2021 roku o 5%, oraz podstawę opodatkowania tym podatkiem wynikającą ze złożonych deklaracji w 2021 roku.
- **podatek rolny – 12 000,00 zł** przyjmując stawkę podatku rolnego poprzez obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok podatkowy 2022, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. z kwoty 61,48 zł za 1 kwintal do kwoty 54 zł. podatek rolny od 1ha przeliczeniowego wynosić będzie 135zł, a od 1ha fizycznego 270 zł.
- **podatek leśny** ustalany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888), 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 2021 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w dniu 20.10.2021r. wynosi 212,26 zł za 1 m^3 i jest podstawą naliczenia podatku leśnego w roku 2022.
  Stawka podatku na rok 2022 wynosi: 212,26 zł x 0,220 m3 = 46,6972zł. z 1 ha. Przewidywane wpływy to kwota **263.400 zł**, przy uwzględnieniu podstawy opodatkowania przyjętej na dzień 30.09.2021 roku, **do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto kwotę 263 000,00 zł.**
- **podatek od środków transportowych** ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Wpływy od osób prawnych z tego podatku na 2022 rok przewiduje się w kwocie 198 800,00 zł, **do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto kwotę 195 000,00 zł przy zachowaniu stawek z 2021 roku.**

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. **Do projektu budżetu wpływy z tego tytułu zapisano w kwocie 50 000,00 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 – 5 765 000,00 zł, w tym:**

- **podatku od nieruchomości – 3 100 000,00 zł** przyjmując wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do 2021 roku o 5%, oraz podstawę opodatkowania tym podatkiem wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz informacji podatkowych.
- **podatek rolny – 780 000,00 zł** przyjmując stawkę podatku poprzez obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok podatkowy 2022, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. z kwoty 61,48 zł za 1 kwintal do kwoty 54 zł. podatek rolny od 1ha przeliczeniowego wynosić będzie 135zł, a od 1ha fizycznego 270 zł.
- **podatek leśny** ustalany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888), 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 2021 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w dniu 20.10.2021r. wynosi 212,26 zł za 1 m^3 i jest podstawą naliczenia podatku leśnego w roku 2022.
  Stawka podatku na rok 2022 wynosi: 212,26 zł x 0,220 m3 = 46,6972zł. z 1 ha. Przewidywane wpływy to kwota **135 900,00 zł**, przy uwzględnieniu podstawy opodatkowania przyjętej na dzień 30.09.2021 roku, **do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto kwotę 130 000,00 zł.**
- **podatek od środków transportowych** do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto kwotę 770 000,00 zł przy zachowaniu stawek z 2021 r.
- **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 kwotę 100 000,00 zł.**
- **wpływy z opłaty targowej** - opłata ustalana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz.1170). Przewidywane wykonanie ustalono na podstawie sprawozdania Rb –27S za lata 2019-2020. W 2021 roku w związku z epidemią COVID-19 nie pobierano opłaty targowej, ze względu na zwolnienie ustawowe. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 130 000,00 zł,** uwzględniając stawki na poziomie roku 2020.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – Organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. **Do projektu budżetu zaplanowano kwotę 750 000,00 zł.**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień – 5 000,00 zł.

d **rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – plan **822 611,00 zł, w tym:**

- **wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.** Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Pieniądze z opłaty trafiają w 50% do gmin, a w 50% do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opłata jest pobierana w momencie sprzedaży do sklepu (opłata dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży). Dochody ustalono na podstawie sprawozdania Rb-27S za III kwartał 2021r.
  do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto plan w wysokości **60 000,00 zł.**
- **opłata skarbowa** ustalana i pobierana na podstawie ustawy z dnia16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. **Do projektu budżetu na 2022 rok zaplanowano kwotę 250 000,00 zł,** na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2021 roku.
- **opłaty eksploatacyjnej** – opłata pobierana za wydobywanie piasku. Wpływy za III kwartały 2021 roku wyniosły 62 020,40 zł. **Do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto kwotę 65 000,00 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 2021 roku. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 412 611,00 zł.**
- **wpływy z innych lokalnych opłat,** tj. opłata za zajęcie pasa drogowego plan na 2022r. **w kwocie 35 000,00 zł.**

e) **rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,** ustalono w kwocie **19 042 586,00 zł, w tym:** udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 17 343 864,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 698 722,00 zł.
Dochody z tego tytułu zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przesłanych pismem znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%.
Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2018-2020, odpowiednio z wagami 0,17, 0,33 i 0,5.

9 **Dział 758 – Różne rozliczenia – 19 421 788,00 zł, tj. subwencja ogólna na 2022 rok,** zaplanowana na podstawie Pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2021r. znak: ST3.4750.31.2021 o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, oraz zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2021 rok, w tym:

a **rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 15 857 290,00 zł.**

b **rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 416 923,00zł, w tym:** kwota podstawowa 765 693,00 zł, kwota uzupełniająca 2 651 230,00 zł.

c **rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, plan 147 575,00 zł**, z tego dochody bieżące 65 717,00 zł, dochody majątkowe 81 858,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków – 24,28% poniesionych w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z art. 3 ust 8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

10 **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 446 386,00 zł** - dochody bieżące, w tym:

- wpływy z najmu w szkołach – 13 825,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach – 11 088,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach – 66 264,00zł,
- odpłatności za czesne w przedszkolach 172 601,00 zł.
- zwrot kosztów przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Włoszczowa – 130 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań w przedszkolach – 665 652,00zł.
- odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, które swoją gospodarkę finansową prowadzą na zasadach jednostek budżetowych – 1 386 956,00 zł.

11 **Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 1 573 047,00 zł,** na który składają się:

a dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie w kwocie 115 243,00 zł, które pochodzić będą:
– z opłat należności za świadczone usługi opiekuńcze – 17 688,00 zł,
– z wpływów wynikających z zawartych umów dzierżawy lokali użytkowych na kwotę 21 336,00 zł,
– z odpłatności wnoszonych przez członków rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej kwota 58 939,00 zł,
–opłaty wnoszone przez osoby umieszczone w schroniskach – 10 000,00 zł,
– opłaty wnoszone przez uczestników Klubu Senior+ - 2 280,00 zł,
– z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe, okresowe) - 5 000,00zł,

b dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **kwota 1 457 804,00 zł** (§2010, §2030).

12 **Dział 855 – Rodzina, plan dochodów w kwocie 13 793 178,00 zł, w tym:**

a) **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan 7 784 848,00 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+ - **7 758 348,00 zł.** Pozostałe dochody tj. odsetki oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26 500,00 zł.

b) **Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan w kwocie 5 822 790,00 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 42 500,00 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 5 780 290,00 zł.

c) **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 43 076,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone.

d) **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, plan 142 464,00 zł.** Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku.

13 **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 034 260,00 zł,** w tym:

a) **Rozdział 90002- Gospodarka odpadami,** zaplanowano **kwotę 3 191 760,00** zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

b) **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 801 000,00 zł.**
Środki zostaną wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska w następujących rozdziałach:
- 01095 – kwota 66 000,00 zł,
- 90004 – kwota 46 000,00 zł,
- 90005 – kwota 400 000,00 zł,
- 90008 – kwota 8 000,00 zł,
- 90026 – kwota 131 000,00 zł,
- 90095 – kwota 150 000,00 zł

c) **Rozdział 90026 - Pozostała zadania związane z gospodarka odpadami, plan 21 000,00 zł, w tym:**
   - Dotacja celowa od Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu usuwania azbestu – 21 000,00 zł.

d) **Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan 20 500,00 zł, w tym:**
   - Opłaty pobierane za korzystanie z toalety miejskiej – 10 000,00 zł,
   - Dotacja celowa od Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie „Pikniku ekologicznego" – 10 500,00 zł,

14 **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, plan **35 000,00 zł** w rozdziale 92116 – Biblioteki. Jest to dotacja celowa z Powiatu Włoszczowskiego na prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

15 **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**, planowane dochody w kwocie **900 000,00 zł** zostaną zrealizowane **w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe (jednostka OSiR Włoszczowa),** pochodzić będą z tytułu:

- odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych i basenu – 849 000,00 zł,
- wynajem pomieszczeń – 50 000,00 zł,
- wpływy z odsetek oraz pozostałe dochody wynikające z rozliczeń – 1 000,00 zł.

II. Wydatki budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok.

Na realizację zadań własnych Gminy, zleconych lub powierzonych w przedłożonym projekcie budżetu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 98 810 655,00 zł. Z podanej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących przypada kwota 84 220 244,87 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych przeznaczy się kwotę 40 195 908,46 zł, w formie dotacji bieżących planuje się przekazać kwotę 7 267 720,00 zł, a na obsługę długu zabezpieczono kwotę 350 000,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 590 410,13 zł, co stanowi 14,7% ogółu 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.
Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne, które zostaną wykonane w 2022 roku.

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 123 000,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

a/ rozdziale 01030 - Izby rolnicze - zaplanowana kwota 15.000,00 zł przeznaczona zostanie na wpłatę do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy.

b/ rozdziale 01095 - Pozostała działalność, w którym zaplanowano kwotę 108 000,00 zł, jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- usługi remontowe zbiorników wodnych 50 000,00 zł,
- opinie rzeczoznawcy w kwocie 13 000,00 zł,
- roboty konserwacyjne i wykaszanie działki na obiekcie wodnym Klekot, refundacja kosztów wyjazdów rolników na targi 25 000,00 zł,
- nagrody i materiałów do konserwacji rowów i obiektów melioracyjnych, opłaty związane z utrzymaniem melioracji 20 000,00 zł.

Wydatki w kwocie 66 000,00 zł związane z robotami remontowymi i konserwacyjnymi zbiornika wodnego Klekot oraz czyszczeniem rowów, sfinansowane będą z dochodów z rozdz. 90019 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Dział 020 – Leśnictwo, w którym w **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna** zaplanowana kwota 2.000,00 zł przeznaczona będzie na zapłatę podatku leśnego i opracowanie inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność Gminy Włoszczowa.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę, zaplanowano kwotę 111 668,00 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 61 668,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł. Zaplanowano do realizacji w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, jako wydatki majątkowe w kwocie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie.

b/ w rozdziale 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano kwotę 61 668,00 zł jako dopłaty do ceny 1 m^3 wody dla wszystkich grup taryfowych.

4. Dział 600 - Transport i łączność. Zaplanowana kwota 6 026 173,38 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 536 173,38 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5 490 000,00 zł. Zaplanowano do realizacji w następujących rozdziałach:

b/ w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zabezpieczono kwotę 1 254 070,00 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 344 070,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się sfinansować:

- zakup materiałów na utrzymanie dróg tj. kruszywo, beton, masa asfaltowa oraz inne materiały, druki zezwoleń oraz wypisów, materiały do utrzymania wiat przystankowych za kwotę 45 000,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów w kwocie 2 000,00 zł,
- pozostałe usługi, w tym utrzymanie oznakowania drogowego, utrzymanie i remonty cząstkowe dróg, wykaszanie poboczy, zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruch na drogach w łącznej kwocie 275 000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych, badania lekarskie, świadczenia w kwocie 22 070,00 zł,

Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych zabezpieczono kwotę 910 000,00zł, (według zał. nr 3 i 4).

c/ w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, zabezpieczono kwotę 4 772 103,38 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 192 103,38 zł. W ramach tej kwoty planuje się sfinansować:

- transport kamienia i prace sprzętu w kwocie 128 603,38 zł, w tym fundusz sołecki 88 603,38 zł,
- materiały do utrzymania dróg wewnętrznych (oznakowania, benzyna do wykaszarek) w kwocie 20 000,00 zł,
- pozostałe usługi, w tym utrzymanie oznakowania drogowego, utrzymanie i remonty cząstkowe dróg transport kamienia i praca sprzętu w kwocie 43 500,00 zł, w tym fundusz sołecki 3 500,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach wewnętrznych zabezpieczono kwotę 4 580 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 18 000,00 zł, (według zał. nr 3 i 4).

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowana kwota 2 238 410,00 zł o obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1 238 410,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00zł. Zaplanowano do realizacji w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na sfinansowanie wydatków zaplanowano kwotę 676 000,00 zł na:

- opłaty za wywóz śmieci, koszty utrzymania lokali niezasiedlonych, koszty ogłoszeń prasowych, sporządzenia map sytuacyjnych z podziałami nieruchomości gminnych, najem parkingu przy PKP Północ – 98 000,00 zł,
- koszty opracowania opinii szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłat adiacenckich, wykupu – 10 000,00 zł,
- opłata roczna za trwałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntów pod drogami na os. Reja II, – 2 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 200 000,00 zł.
- koszty za wnioski kierowane do Komornika o eksmisję i zapłatę – 5 000,00 zł,
- odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi na os. Reja II w kwocie 90 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21 000,00 zł,
- koszty wniosków i wyrysów z ewidencji gruntów w kwocie 5 000,00 zł,
- zakup materiałów do lokali użytkowych, utrzymanie budynków po byłych szkołach (w tym zakup opału) – 15 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, opłata za wodę w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy – 60 000,00 zł,
- remont lokali użytkowych, przeglądy budynków, konserwacja instalacji w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy – 20 000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 150 000,00 zł, (według zał. Nr 3 i 4).

b/ w rozdziale 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym, zabezpieczono kwotę 1 562 410,00 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 712 410,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych jako palacze c.o. – 72 410,00 zł,
- zakup materiałów do prac wykonywanych w lokalach komunalnych, utrzymanie pozostałych budynków (zakup opału) - 90 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, opłata za wodę w administrowanych budynkach, energia elektryczna – 100 000,00 zł,
- remonty budynków i lokali socjalnych oraz komunalnych – 100 000,00 zł,
- usługi wywozu śmieci, zakupu ciepła, wody, wywozu nieczystości, koszty utrzymania lokali niezasiedlonych 290 000,00
- opłaty od wniosków kierowanych do komornika o eksmisję i zapłatę – 10 000,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 40 000,00 zł,
- koszty podstępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych na modernizację budynków zabezpieczono kwotę 850.000,00 zł (według zał. nr 3).

6. Dział 710 – Działalność usługowa, w ramach tego działu finansowane będą wydatki bieżące w kwocie 157 000,00 zł. Z podanej kwoty sfinansowane będą zadania ujęte w:

a/ rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, w którym w ramach kwoty 50.000,00 zł sfinansowane będą koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b/ rozdziale 71035 – Cmentarze, ustalono kwotę wydatków w wysokości 17 000,00 zł, w ramach której kwota 8 000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań powierzonych gminie oraz kwota 9 000,00 zł na zadania własne.

c/ rozdziale 71095 – Pozostała działalność, kwota 90 000,00 zł, którą przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska, w tym: zakup materiałów, wywóz nieczystości stałych, opłaty za wodę, energię elektryczną i ścieki.

7. Dział 750 – Administracja publiczna. Zaplanowana kwota 10 052 394,14 zł przeznaczona zostanie na zadania ujęte w:

a/ rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, planowana kwota 293 860,00 zł przeznaczona będzie na realizację zadań zleconych Gminie. Zadania te dotyczą: urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, obsługi obywateli i wydawania zezwoleń oraz zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym.
Zaplanowane kwoty ogółem zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

b/ rozdziale 75022 - Rady gmin, na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zabezpieczono kwotę 416 800,00 zł, na wypłatę miesięcznych diet radnych – 376 800,00 zł, wydatki na zakupy artykułów i usług związanych z obsługą sesji i komisji – 20 000,00 zł.
Na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 20 000,00 zł (według zał. nr 4).

c/ rozdziale 75023 - Urzędy gmin, w którym na funkcjonowanie urzędu zabezpieczono kwotę 7 318 725,00 zł.
Na wydatki bieżące zaplanowano 6 518 725,00 zł, która obejmuje:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wydatki osobowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 5 542 486,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego, paliwa i części do samochodów służbowych, drukarek i urządzeń ksero – 339 400,00 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 95 731,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 57 300,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 10 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawnicze, pocztowe, usługi serwisowe i inne w kwocie – 380 650,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 26 500,00 zł,
- pozostałe wydatki na podróże służbowe, opłaty i składki, koszty postępowania sądowego oraz szkolenia w łącznej kwocie 66 358,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 800 000,00 zł (według zał. nr 4).

d/ rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na ten cel zabezpieczono kwotę 281 115,14 zł, w tym na:
- nagrody w konkursach, materiały promocyjne, usługi związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz w kwocie 43 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, reklamowych, ogłoszeń, media i wydawnictwa – 155 000,00 zł,
- wydatki na promocję wsi w ramach funduszu sołeckiego, w tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród w sołectwach w łącznej kwocie 83 115,14 zł.

e/ rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 1 030 994,00 zł, są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Samorządowego

Centrum Oświaty we Włoszczowie prowadzącego obsługę administracyjno – księgową szkół i przedszkoli gminnych, w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznacza się kwotę 898 762,00 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki przeznaczono kwotę 132 232,00 zł.

f/ rozdziale 75095 – Pozostała działalność, kwota 710 900,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 580 900,00 zł z przeznaczeniem na:
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej - 90.000,00 zł,
- Wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso podatkowe – 117 000,00 zł,
- składki na rzecz Związku Gmin Regionu Świętokrzyskiego w kwocie 2 700,00zł oraz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej w kwocie 10 000,00 zł,
- materiały i wyposażenie oraz środki żywnościowe 28 100,00 zł,
- ogłoszenia w prasie, prowizje bankowe oraz inne usługi – 226 100,00 zł,
- ubezpieczenia, składki, koszty postępowania sądowego – 107 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 130 000,00 (według zał. Nr 4).

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 dotyczących aktualizacji spisów wyborców w kwocie 4 102,00 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na realizację zadań zaplanowano kwotę 430 318,00 zł, która dotyczyć będzie realizacji następujących zadań w:

a/ rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji wydatki w kwocie 30.000,00 zł jako wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji, w tym wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie oraz 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie służb ponadnormatywnych. Art. 13 ust. 3 ustawy o Policji.

b/ rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zabezpieczono kwotę 169 818,00 zł, wydatki bieżące na kwotę 139 818,00 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 58 418,00 zł,
- paliwo, oleje, płyny, smary itp. do samochodów i motopomp, ogrzewanie, zakup sprzętu i umundurowania, zakup energii – 53 400,00 zł,
- remont sprzętu, samochodów i garaży, pozostałe usługi w kwocie 10 000,00 zł,
- ubezpieczenie OC samochodów i strażaków – 18 000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł jako dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP – (załącznik Nr 10 dotacje celowe).

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 – zaplanowana kwota 220 000,00 zł.

d/ rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 10 500,00 zł, jako wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 350 000,00 zł, na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obligacji komunalnych.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zabezpieczona została kwota 110 000,00 zł na rezerwę ogólną budżetu, którą dysponuje Burmistrz.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie - na realizację zadań zaplanowano kwotę 37 716 360,00 zł, w tym na poszczególne rozdziały:

1/ rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano kwotę 19 687 588,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 18 982 588,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 705 000,00 zł.
- szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Włoszczowa - zaplanowano kwotę **18.336.788 zł**, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych ogółem zabezpieczono kwotę 15.625.843zł, co stanowi 85,21% 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	28 / 576	54,24 / 11,00	6.433.770 / 11.169,73	5.792.784	3.962.413 / 495.986
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - filia w Łachowie	2 / 14	2,59 / 1,5+sez.	520.733 / 37.195,21	369.577	201.046 / 65.910
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	20 / 404	34,67 / 12,5	4.675.660 / 11.573,41	4.196.628	2.652.390 / 563.223
4.	Szkoła Podstawowa w Koniecznie	10 / 161	16,42 / 5,5+sez.	2.643.272 / 16.417,83	1.849.277	1.134.880 / 262.346
5.	Szkoła Podstawowa Kurzelów	10 / 175	17,65 / 5,5+sez	2.410.619 / 13.774,96	2.024.295	1.274.158 / 273.355
6.	Szkoła Podstawowa w Czarncy	8 / 75	10,84 / 3,5+sez	1.652.734 / 22.036,45	1.393.282	877.292 / 176.612

Razem	78 ---------- 1.405	136,41 ---------- 39,50+4sez.	18.336.788 ---------- 13.051,09	15.625.843	10.102.179 1.837.432

Podane kwoty zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek motywacyjny w wysokości 4,5% wynagrodzeń zasadniczych, awansów, nagrody, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wypłaty za godziny nadliczbowe. Na pozostałe wydatki pozostaje kwota **2.710.945zł.**, w której na usługi remontowe zabezpieczono kwotę 188.500zł; na wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń + odpis na ZFŚS kwotę 766.010zł: zakup materiałów 474.000zł, zakup pomocy dydaktycznych 178.100zł, energia 353.008zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 365.000zł.

- szkoła podstawową prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie – zaplanowano dotację w kwocie 1 036 800,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na zakup materiałów do szkoły w Czarncy, Koniecznie i Kurzelowie 14 000,00 zł.

2/ rozdział 80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w rozdziale tym ujęto finansowanie trzech oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 71 dzieci:

Lp	Placówka	Liczba oddz. Liczba dzieci	Nauczyciele Obsługa	Wydatki Ogółem ---------- wydatki na 1 ucznia	w tym: wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn. nauczyciele obsługa
1.	Oddział Przedszkolny przy SP Nr 2 we Włoszczowie	2 ---------- 26	3,48 ---------- 2,00	396.897 ---------- 15.265,26	370.347	207.970 81.848
2.	Oddział Przedszkolny przy SP w Czarncy	1 ---------- 25	2,02 ---------- 0,50	269.497 ---------- 10.779,88	239.720	162.354 21.207
3.	Oddział Przedszkolny przy ZPO w Koniecznie	1 20	1,52 0	172.139 8.606,95	147.812	114.577 -
Razem		4 ---------- 71	7,02 ---------- 3,52	838.533 ---------- 11.810,32	757.879	484.901 103.055

Na działalność wszystkich oddziałów zabezpieczono **838.533zł**. Kwota 757.879zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, stanowi ona 90,38% wszystkich wydatków. Na wydatki pozostałe zabezpieczono kwotę 80.654zł.

3/ 80104- Przedszkola - zabezpieczono kwotę 7 616 649,00 zł, w tym

a) na **przedszkola publiczne** prowadzone przez Gminę Włoszczowa - zaplanowano kwotę **6.101.449 zł**

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddz. Liczba dzieci	Nauczyciele Obsługa	Wydatki Ogółem ---------- wydatki na 1 ucznia	w tym: wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn. nauczyciele obsługa
1.	Przedszkole w Łachowie	1 ---------- 23	1,67 ---------- 1,5	304.755 ---------- 13.250,21	221.948	125.767 44.644
2.	Przedszkole Nr 2 we Włoszczowie	6 ---------- 150	13,32 ---------- 8,5	2.179.889 ---------- 14.532,59	1.680.236	915.891 371.128
3.	Przedszkole Nr 3 we Włoszczowie	9 ---------- 214	12,74 ---------- 12,25	2.275.565 ---------- 10.633,48	1.835.886	890.820 504.686
4.	Przedszkole w Koniecznie	2 ---------- 45	3,13 ---------- 2,5	646.150 ---------- 14.358,88	457.772	236.510 117.950
5.	Przedszkole w Kurzelowie	3 ---------- 75	5,00 ---------- 3	695.090 ---------- 9.267,86	588.747	331.963 122.958
Razem		21 ---------- 507	35,86 ---------- 27,75	6.101.449 ---------- 12.034,41	4.784.589	2.500.651 1.161.366

Na wynagrodzenia i pochodne obliczone na podstawie załączonej kalkulacji do budżetu, zabezpieczono kwotę **4.784.589zł**, wydatki te stanowią 78,41% wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę **1.316.860zł**, w tym: na inwestycje: 300.000zł, remonty 86.000 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 218.534zł.

b) przedszkola prowadzone przez inne podmioty zaplanowano kwotę 1 515 200,00 zł w formie dotacji:

- Niepubliczne Przedszkole KUBUŚ PUCHATEK w Woli Wiśniowej – 648 000,00 zł
- Publiczne Przedszkole TĘCZOWA KRAINA w Bebelnie – 523 200,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole ZACZAROWANY OGRÓD we Włoszczowie-324 000,00zł
- Opłaty za dzieci mieszkające na terenie gminy Włoszczowa a uczęszczające do Przedszkoli na terenie innych gmin – 20.000,00 zł.

4/ rozdział 80105 Przedszkola specjalne zaplanowano kwotę 854 400,00 zł w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola KOLOROWA SKARPETKA.

5/ rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 204 720,00 zł w formie dotacji dla CET, Niepubliczny specjalny punkt przedszkolny we Włoszczowie.

6/ rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Lp	Nazwa placówki	Nauczyciele	Wydatki Ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne
1.	Świetlica przy ZPO nr 1 we Włoszczowie	4,65	416.052	395.060

2.	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie	2,85	273.397	255.680
3.	Świetlica przy ZPO w Koniecznie	2,46	270.360	245.245
3.	Świetlica przy ZPO w Kurzelowie	1,38	148.996	136.246
Razem		11,34	1.108.805	1.032.231

1.108.805zł to kwota, którą zabezpieczono na zadania realizowane w świetlicach szkolnych. Z zaplanowanej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 1.032.231zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 57.474zł, na pozostałe wydatki 19.100zł.

7/ rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano kwotę **1.398.000zł**, z kwoty tej finansowane są: zakupy biletów miesięcznych, wraz z zapewniona opieką nad dziećmi dowożonymi do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli – 1.120.000zł., zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych - 278.000 zł.

8/ rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli–zaplanowano kwotę **124.555zł.**, zadanie od 2002 roku realizowane przez Gminę na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, wydatki ustala się w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac. Ustalona kwota wydatków dotyczy:

- szkolenia rad pedagogicznych – 37.367zł
- zwrot kosztów kształcenia nauczycieli – 87.188zł.

9/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w którym zaplanowano kwotę **3.667.013zł**. Z tego 62,95% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią stołówki przedszkolne - kwota 2.308.579zł, a pozostałą część stołówki szkolne -kwota 1.358.434zł.
Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zabezpieczono kwotę 1.733.088 zł, zakup żywności kwota 1.597.074zł, pozostałe materiały i usługi 157.453 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki bhp 59.098zł, energia i woda 80.300zł., wydatki inwestycyjne 40.000zł

10/ 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 **456.607zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zabezpieczono kwotę 396.081zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS kwotę 14.566zł, pomoce dydaktyczne 44.500zł, pozostałe wydatki 1460zł.

11/ rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1 516 321,00 zł**.
W jednostkach prowadzonych przez gminę zaplanowano kwotę **1.305.721** zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zabezpieczono kwotę 1.241.269 zł (co stanowi 94,77% wydatków), na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS kwotę 62.452zł., pomoce dydaktyczne 2.000zł. Natomiast w formie dotacji dla szkoły

prowadzonej przez stowarzyszenie „Nasze dzieci w naszej szkole" w Bebelnie, zaplanowano do przekazania kwotę 210 600,00 zł.

12/ rozdział 80195 – Pozostała działalność, w którym kwota **243.169 zł** przeznaczona jest na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów (byłych nauczycieli i pracowników obsługi szkół i placówek oświatowo– wychowawczych) – 240.169zł, na wynagrodzenia komisji awansu zawodowego - 3.000 zł

Planowana subwencja oświatowa na rok 2022r. wynosi 15.857.290zł, a wydatki zaplanowane w rozdziałach które są zabezpieczone z subwencji wynoszą:

80101 – szkoły podstawowe - 18.336.788 zł,
80107 – świetlice szkolne - 1.108.805 zł,
80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 124.555 zł,
80148 – stołówki szkolne - 1.358.434 zł,
80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 456.607 zł,
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 1.305.721 zł,
80195 – pozostała działalność - 243.169 zł.

Razem 22.934.079 zł

Różnica pokrywana z budżetu gminy wynosi 7.076.789zł.
Dofinansowanie tych zadań w okresie od 2000 do 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Subwencja oświatowa	Wydatki które powinny być sfinansowane subwencją	Różnica
2010	12.143.173	14.763.946	2.620.773
2011	12.443.625	15.443.921	3.000.296
2012	12.656.666	16.117.315	3.460.649
2013	12.391.690	15.877.709	3.486.019
2014	12.505.761	16.858.479	4.352.718
2015	12.994.933	17.268.779	4.273.846
2016	13.514.459	17.282.005	3.767.546
2017	13.719.544	17.752.520	4.032.976
2018	13.948.882	17.778.817	3.829.935
2019	14.641.053	18.938.177	4.297.124
2020	14.348.671	20.133.776	5.785.105
2021	15.080.164	21.849.136	6.768.972
2022	15.857.290	22.934.079	7.076.789

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia - na wydatki zabezpieczono kwotę 499 731,00 zł. W rozdziałach:

a/ w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, w projekcie budżetu uwzględniono kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem realizacją programów profilaktycznych, zakup materiałów i usług organizacji akcji profilaktycznych.

b/ w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowana kwota 457 611,00 zł 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 – 200 000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia członków GKRPA, odpis na ZFŚS – 125 639 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 tym prowadzenie świetlic środowiskowych) w kwocie 108 860,00 zł,
- zakup materiałów, 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 – 23 112,00 zł.

c/ w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, w którym kwota 27 120,00zł przeznaczona jest na:

- dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracji i rehabilitacji osób leczonych onkologicznie (zadania w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) – 12 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 11 120,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 zł

14. Dział 852 – Pomoc społeczna - na realizację zadań własnych i zleconych zabezpieczono kwotę 6 065 580,00 zł, jako wydatki bieżące. W rozdziałach:

a/ w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w którym zaplanowano wydatki w kwocie **1 126 800,00 zł** wynikające z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. odpłatność jaką gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana ponieść.

b/ w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zaplanowano kwotę **582 000,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Gmina otrzyma na ten cel dotację w kwocie **582 000,00 zł**.

c/w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaplanowano kwotę **20 718,00 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, wydatki na szkolenia, pozostałe koszty (materiały, usługi).

d/rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej– zaplanowano kwotę **51 250,00 zł.** Z kwoty tej zostaną sfinansowane składki zdrowotne od zasiłków stałych realizowanych na podstawie

ustawy o pomocy społecznej. Na realizację zadania zostanie w 2022 r przekazana dotacja w kwocie **33 664,00 zł.**

e/rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w którym zaplanowano kwotę **496 000,00 zł**. W tym rozdziale realizowane są zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym. Na dofinansowanie tych zadań Gmina w roku 2022 otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie **95 941,00 zł.**

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, którą stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

f/w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, finansowane ze środków własnych. Planowane wydatki w tym rozdziale to **250 513,00 zł**, przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na koszty związane z ich obsługą.

g/w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, wypłacane są na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Na realizację tych zadań zabezpieczono środki w wysokości **568 396,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, które są świadczeniem obligatoryjnym. W roku 2022 zadanie to zostanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości **311 680,00zł.**

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, którą stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

h/w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zadanie obowiązkowe Gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Na finansowanie tego zadania zabezpieczono środki w kwocie **1 703 653,00 zł**. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 1 477 5601,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 226 052,00 zł.
W roku 2022 zadanie to zostanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa zaplanowaną w kwocie **171 819,00 zł.**

i/rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w którym to rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone, łącznie kwota **571 006,00 zł.**
Do obowiązkowych zadań własnych Gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę 499 508,00 zł.
Na realizację zadań zleconych w zakresie usług specjalistycznych świadczonych u osób z zaburzeniami psychofizycznymi i schorzeniami neurologicznymi Gmina otrzyma dotację zaplanowaną w kwocie **71 498,00 zł.**

j/w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, Na realizację programu dożywiania zabezpieczono kwotę **280 000,00 zł**. W 2022 r zadanie to będzie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie **191 202,00** zł.

k/ w rozdziale 85295 - Pozostała działalność zaplanowano kwotę **415 244,00** zł. W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie stołówki dla podopiecznych, Klubu Senior+, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz utrzymanie nieruchomości oddanych w najem. Na utrzymanie stołówki zabezpieczono kwotę 129 690,00 zł, na utrzymanie Klubu Seniora kwotę 127 624,00 zł a na pozostałe działania kwotę 110 430,00 zł.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 47 500,00 zł, którą stanowią świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
W sumie na zadania z zakresu pomocy społecznej planuje się wydatkować kwotę 6 065 580,00 zł, na jej sfinansowanie w zakresie zadań zleconych i własnych Gmina otrzyma dotację w kwocie 1 457 804,00 zł, różnica 4 607 776,00 zł jest pokrywana z budżetu Gminy.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - planuje się kwotę 430 200,00 zł, w tym:

a) **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).

b) **rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 75.200,00 zł.** Kwota ta zostanie przeznaczona na wypłatę stypendiów Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

c) **rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** – zabezpieczono kwotę 300.000,00zł

17. Dział 855 – Rodzina, w którym na realizację zadań własnych i zleconych zabezpieczono kwotę 14 625 666,00 zł. W ramach tego działu będą realizowane zadania ujęte:

a/ w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę **7 758 848,00 zł** na zadania zlecone do realizacji gminom na podstawie ustawy z 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na 2022 r ustalono dotację w wysokości **7 758 348,00 zł**. Z kwoty tej zostaną sfinansowane wypłaty świadczeń wychowawczych – 7 732 745,00 zł oraz koszty obsługi – 25 603,00 zł.
W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 26 500,00 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

b/ w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zabezpieczono kwotę **5 887 184,00** 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 2022 ustalono dotację w wysokości **5 780 290,00 zł**. Z otrzymanej kwoty sfinansowane zostaną:
- wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 432 000,00
- koszty obsługi zadania zleconego-obsługa Funduszu Alimentacyjnego - stanowiące 3% środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń – 13 361,00 zł, ujmuje się w nich: płace pracownika, zakup materiałów biurowych, usługi itp. Pozostałe wydatki dotyczące obsługi FA w wysokości 64 394,00 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 – 4 731 642,00 zł
- składka na ubezpieczenia emerytalno - rentowe od wypłacanych świadczeń – 451 512,00zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych stanowią 3% środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń tj. 151 775,00 zł.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 42.500,00 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

c/ w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, zabezpieczono kwotę **187 103,00 zł.** W ramach tej kwoty będą realizowane zadania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na zatrudnieniu asystenta rodziny 63 743,00 zł) oraz zwrot części wydatków za pobyt dzieci z terenu gminy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych -123 360,00 zł.

d/w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, zabezpieczono kwotę **49 089,00 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

e/w rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zaplanowano kwotę **158.145,00 zł** na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem świetlicy środowiskowej.

f/w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zaplanowano kwotę **43 076,00 zł.** Z kwoty tej zostaną sfinansowane składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na realizację zadania zostanie w 2022 r przekazana dotacja w kwocie **43 076,00 zł.**

g/ rozdział 85516 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
W rozdziale tym zaplanowano kwotę **516.221zł** na funkcjonowanie żłobka gminnego, z czego na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwotę 356.183 zł (co stanowi 68,99% wydatków), na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS kwotę 11.478zł, zakup materiałów i energii kwotę 62.640zł, zakup artykułów żywnościowych 58.080zł, pozostałe koszty 27.840zł.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na realizację zadań zapisano kwotę 10 779 084,96 zł, w tym wydatki bieżące 6 409 084,96 zł, wydatki majątkowe 4 370 000,00 zł, w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w którym zaplanowano kwotę 4 121 200,00 zł, w tym: dopłaty do ceny 1m^3 ścieków dla wszystkich mieszkańców zaplanowano 421 200,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 3 700 000,00 zł według zał. Nr 4.

b/ w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w którym zaplanowano kwotę 3 191 760,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wydatki osobowe, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 251 753,00 zł,
- wydatki związane z zapłatą za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców, transport i utylizacja padliny, opłaty komornicze za gospodarowanie odpadami, koszty z utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki i inne koszty administracyjne na kwotę 2 909 007,00 zł,
- opłata komornicza za gospodarowanie odpadami 1.000,00 zł,
- nagrody konkursowe 15.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie 15 000,00 zł.

c/ w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i gmin, w którym zaplanowano kwotę 487 838,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, wydatki osobowe, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 172 838,00 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń – 15.000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, sprzątanie miasta w kwocie 150 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 150 000,00 zł.

d/ w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 967 286,96 zł przeznaczona będzie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 852 286,96 zł,
- zakup sadzonek, kwiatów drzewek, paliwa do kosiarek, części, sprzętu i narzędzi za kwotę 35 000,00 zł.
- usługi naprawy sprzętu oraz koszenia, zagospodarowania terenów zielonych w kwocie 80.000,00 zł,

Wydatki w kwocie 46.000,00 zł na zabiegi sanitarne drzew i krzewów, urządzenie terenów zielonych, finansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

e/ w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowana kwota 481 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 81 000,00 zł: przeznaczone na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej – 50 000,00 zł, realizację porozumienia dotyczącego klastra energii – 10 000,00 zł, 16 218,00 zł edukacja ekologiczna, wydatki związane z obsługą punktu dotyczącego programu „Czyste powietrze" – 4 782,00 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 400 000,00 zł na wymianę źródeł ciepła.
Wydatki w kwocie 400 000,00 zł: na wymianę źródeł ciepła sfinansowane będą z dochodów pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

f/w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w którym zabezpieczono kwotę 8.000,00 zł, na pokrycie kosztów leczenia dzikich zwierząt i budowę gniazd - finansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

g/ w rozdziale 90015 – Oświetlenie dróg, ulic i placów, zaplanowano kwotę 982 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 882 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup artykułów elektrycznych za kwotę 15.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 700.000,00 zł,
- konserwację, wymianę i naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego oraz inne usługi w kwocie 167.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

h/ w rozdziale 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami, zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, jako wydatki bieżące na realizację programu usuwania azbestu na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, 12 000,00 zł wydatki na transport i utylizację padliny.
Wydatki w kwocie 119 000,00 zł na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa oraz transport i utylizację padliny w kwocie 12 000,00zł, tj. razem 131 000,00 zł finansowane będą z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Kwota 21 000,00 zł na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzić będzie z dotacji udzielonej przez Powiat Włoszczowski.

i/ w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w którym zaplanowano kwotę 388 000,00 zł, w tym wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 218 000,00 zł, na:
- zakup środków czystości i innych materiałów za kwotę 31 000,00zł,
- opłaty za wodę, energię elektryczną wodę ze zdrojów ulicznych – 22.000,00 zł,
- naprawa i ubezpieczenie samochodu służbowego w kwocie 10.000,00 zł,
- pozostałe usługi m.in. dekoracje świąteczne, przeglądy, wykonanie tabliczek z nazwami ulic, ubezpieczenie samochodu, opłaty na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Kielcach opieka nad bezdomnymi psami w łącznej kwocie 155.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 170.000,00 zł według zał. Nr 4.
Wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł na zakup i montaż wiat śmietnikowych, pokryte zostaną dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na realizację zadań zapisano kwotę 4 373 042,78 zł, wydatki bieżące 2 980 762,75 zł, wydatki majątkowe 1 392 280,03 zł, w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, zaplanowano kwotę 139 500,00 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 2020r., poz. 450 ze zm.) w kwocie 70 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, środków żywnościowych, zakup materiałów i usług w kwocie 69 500,00 zł,

b/ w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 5 000,00 zł

c/ w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano kwotę 1.615.347,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 1.604.000,00 zł. W formie dotacji

podmiotowej dla Domu Kultury we Włoszczowie planuje się przekazać 1.600.000,00 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15.347,00 zł, w tym majątkowe 11.347,00 zł (załącznik Nr 4).

d/ w rozdziale 92116 – Biblioteki, zaplanowano kwotę 1.109.000,00 zł, jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

e/ w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, w tym 30 000,00 zł dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, 5 000,00 zł na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków.

f/ w rozdziale 92195 Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 1.469.195,78 zł. Na wydatki bieżące materiały i wyposażenie oraz remonty świetlic i Domów Ludowych zaplanowano kwotę 88 262,75 zł w ramach fundusz sołeckiego,.
Wydatki majątkowe w kwocie 1.380.933,03 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 200.933,03 zł (zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4)

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. Na realizację zadań zaplanowano kwotę 4.710.924,74 zł, wydatki bieżące 4.427.794,64 oraz wydatki majątkowe w kwocie 283.130,10 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:

a/ w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe kwota 4.305.189,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem 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 - 2.399.689,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 60.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 56.000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów eksploatacyjnych, paliwa do kosiarek, środków czystości, środków do uzdatniania wody, drobnych narzędzi, materiałów biurowych) – 300.000,00 zł,
- energia elektryczna, cieplna, dostawa wody - 650.000,00 zł,
- bieżące remonty i naprawy, przeglądy i konserwacje - 150.000,00 zł,
- badania lekarskie okresowe pracowników – 8.000,00 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi transportowe, kominiarskie, konwojowanie wpłat, monitoring obiektów, badanie wody 280.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 20.000,00 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia internetowa w obiekcie Krytego Basenu, internet w obiekcie Hali Sportowej, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej) – 8.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (okresowe kontrole obiektów budowlanych) – 13.500,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 54.000,00 zł,
- podatek VAT – 80.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

b/ w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w którym kwota 311.000,00 zł pokryje wydatki bieżące w kwocie 311.000,00 zł, dotyczące:

- dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu – 290.000,00 zł,
- organizacji gminnych zawodów sportowych ujętych w kalendarzu imprez Szkolnego Związku Sportowego, organizacji i zakupu nagród, kosztów obsługi medycznej podczas zawodów, finansowania uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach – 21.000,00 zł.

c/ w rozdziale 92695 - Pozostała działalność zaplanowano kwotę 94 735,74 zł. W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11.605,64 zł na materiały i wyposażenie w.
Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 83.130,10 zł (według zał. Nr 4).

Według przedłożonego projektu, budżet Gminy Włoszczowa na rok 2022 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 15 293 791,00 zł, ponieważ:
- planowane dochody wynoszą 83 516 864,00 zł,
- planowane wydatki wynoszą 98 810 655,00 zł.

Planowany deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2 673 347,00 zł, wolnych środków w kwocie 6 620 444,00 zł oraz kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik **Nr 5** do projektu budżetu.
Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu obligacji wynoszą 2 901 466,00zł, w tym:

- spłata kredytu w PKO BP S.A. – 359 434,00 zł,
- spłata kredytu w BGK – 302 032,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w banku Pekao S.A. – 2 240 000,00 zł.

Planowane przychody to kwota 18 195 257,00 zł, w tym:

- 9 521 910,00 zł z tytułu wolnych środków,
- 2 673 347,00 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych),
- 6 000 000,00 zł kredyt.

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski