

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA
NA 2019 ROK**

WŁOSZCZOWA 2018-11-14

UCHWAŁA Nr.....
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 222 ust. 1, ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 84.602.581 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące | 74.864.725 zł. |
| b) dochody majątkowe | 9.737.856 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 87.456.134 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 72.967.162,19 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 14.488.971,81 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 9.895.803 zł - wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.853.553 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.853.553 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 4.546.315 zł, rozchody w wysokości 1.692.762 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 100.000 zł. |
| 2) celową w wysokości | - 210.000 zł. |
- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6

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

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 332.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 332.142,30 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 200.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 1.116.852 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.133.852 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10

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

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań, o którym mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 14

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 503.143,93 zł, przeznaczone na zadania własne.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Dziubek

БҮРМІСТРА
мҗт. унҗ. Озсодов Дамбек

СКАРБНИК ОМІТІ
мҗт. Даринз Озскі

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 000,00
			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	485 000,00
			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	89 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	323 464,00
			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
		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	323 464,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 579,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 687,00
		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	164 264,00
710			Działalność usługowa	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	32 000,00
			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	32 000,00
750			Administracja publiczna	283 919,00
			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	210 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 579,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 340,00
			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	8 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 119,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 112 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 811 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	239 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00
		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	4 920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	332 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 710 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 210 816,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	19 373 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 961 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 961 286,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 348 543,00
			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	5 348 543,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 887
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887,00
801			Oświata i wychowanie	1 956 870,00
			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	23 856,00
			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	23 856,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 131,00

			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	14 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 523,00
	80104		Przedszkola	827 761,00
			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	156 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 021,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 028 913,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	681 137,00
		0830	Wpływy z usług	347 776,00
	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	4 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00
852			Pomoc społeczna	1 526 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	545 575,00
			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	19 825,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 778,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 778,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 701,00
	85216		Zasiłki stałe	360 920,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 394,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 689,00
			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	16 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 309,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 328,00
855			Rodzina	16 885 386,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 431 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 429 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 774 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 754 636,00
	85504		Wspieranie rodziny	503 831,00
			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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503 031,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	148 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	148 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie 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	27 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 036,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679 420,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 001 570,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 121 852,00
			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	1 116 852,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 332 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 001 570,00
		0830	Wpływy z usług	330 468,00
		0839	Wpływy z usług	1 001 570,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
			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	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 530,00
			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	3 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	850 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	808 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				74 864 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 001 570,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
			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	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
			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	300 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 015 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 736,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 015 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 736,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 015 736,00
600			Transport i łączność	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 496,00
			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	296 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	81 496,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	637 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	637 225,00
	80104		Przedszkola	637 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	637 225,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 598 399,00
			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	6 598 399,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 758 860,00
			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	1 758 860,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 758 860,00
	90095		Pozostała działalność	4 839 539,00
			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	4 839 539,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 194 267,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	645 272,00
majątkowe razem:				9 737 856,00
			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	8 551 360,00

Ogółem:				84 602 581,00
			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	9 552 930,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr *Dariusz Górski*

BURMISTRZ

Grzegorz Dziubek
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
ul. Główna 100
40-002 Katowice

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Główna 100
40-002 Katowice

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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	585 033,00	164 500,00	139 250,00	21 650,00	117 600,00	25 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	420 533,00	420 533,00	360 533,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotranszowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z budżetów nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	545 533,00	125 000,00	124 750,00	21 650,00	103 100,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	420 533,00	420 533,00	360 533,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4390			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
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 533,00	105 533,00	105 533,00	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			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 354 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 220,00	2 354 220,00	1 720 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 354 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 220,00	2 354 220,00	1 720 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 220,00	634 220,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 736,00	1 015 736,00	1 015 736,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 264,00	704 264,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 475 205,75	2 088 812,75	2 088 812,75	21 070,00	2 067 542,75	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 386 393,00	2 386 393,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	556 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 393,00	556 393,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	556 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 393,00	556 393,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publiczne gminne	3 036 070,00	1 206 070,00	1 205 870,00	21 070,00	1 184 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki 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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	919 000,00	919 000,00	919 000,00	0,00	919 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drugi wewnętrzne	882 742,75	882 742,75	882 742,75	0,00	882 742,75	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	958,58	958,58	958,58	0,00	958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	881 784,17	881 784,17	881 784,17	0,00	881 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 500,00	1 300 500,00	1 300 500,00	56 000,00	1 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	940 000,00	940 000,00	940 000,00	56 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	449 500,00	449 500,00	449 500,00	0,00	449 500,00	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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	360 500,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wypagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
710			Działalność usługowa	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	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
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostałe działalności	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
750		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	7 170 908,00	7 028 201,39	6 775 457,39	5 141 746,76	1 633 710,63	12 300,00	240 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 706,61	142 706,61	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	210 579,00	210 579,00	210 579,00	209 964,35	614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 521,00	174 521,00	174 521,00	174 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	13 119,00	13 119,00	13 119,00	13 119,00	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	22 108,35	22 108,35	22 108,35	22 108,35	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	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	614,65	614,65	0,00	614,65	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)	199 644,00	199 644,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	181 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 644,00	181 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 644,00	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	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
	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	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9								10	11			12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		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						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 555 341,56	5 463 341,56	5 438 741,56	4 173 831,41	1 284 910,15	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 012,00	3 155 012,00	3 155 012,00	3 155 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	217 641,00	217 641,00	217 641,00	217 641,00	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-proszynne	115 100,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	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	560 492,41	560 492,41	560 492,41	560 492,41	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	79 986,00	79 986,00	79 986,00	79 986,00	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	73 662,00	73 662,00	73 662,00	73 662,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 358,00	235 358,00	235 358,00	0,00	235 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	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						
		4260	Zakup energii	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 390,00	10 390,00	10 390,00	0,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	560 070,00	560 070,00	560 070,00	0,00	560 070,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		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	70 713,00	70 713,00	70 713,00	0,00	70 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 617,15	84 617,15	84 617,15	0,00	84 617,15	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	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	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 567,82	208 567,82	208 567,82	0,00	208 567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 867,82	113 867,82	113 867,82	0,00	113 867,82	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:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 726,10	323 726,10	313 726,10	22 326,10	291 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
		75412	Ochotnicze straża pożarne	143 726,10	113 726,10	103 726,10	22 326,10	81 400,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,90	3 274,90	3 274,90	3 274,90	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	19 051,20	19 051,20	19 051,20	19 051,20	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	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	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	Dotacje celowe 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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów dłużnych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	28 447 382,90	28 237 452,00	25 537 210,00	20 160 411,00	5 376 799,00	2 343 456,00	356 786,00	0,00	0,00	0,00	209 930,90	209 930,90	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	14 322 133,00	14 172 133,00	12 927 484,00	11 376 631,00	1 550 853,00	1 000 000,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 649,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 829 761,00	8 829 761,00	8 829 761,00	8 829 761,00	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	641 622,00	641 622,00	641 622,00	641 622,00	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	1 646 486,00	1 646 486,00	1 646 486,00	1 646 486,00	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	235 900,00	235 900,00	235 900,00	235 900,00	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	22 862,00	22 862,00	22 862,00	22 862,00	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	353 800,00	353 800,00	353 800,00	353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	262 500,00	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	212 628,00	212 628,00	212 628,00	212 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 475,00	414 475,00	414 475,00	414 475,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 147,00	742 147,00	730 149,00	654 542,00	75 607,00	0,00	11 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 998,00	11 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 580,00	505 580,00	505 580,00	505 580,00	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	41 271,00	41 271,00	41 271,00	41 271,00	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	94 194,00	94 194,00	94 194,00	94 194,00	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	13 497,00	13 497,00	13 497,00	13 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	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	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		
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 907,00	25 907,00	25 907,00	25 907,00	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:														z tego:			
					Wydávki bieżące				z tego:					z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:		
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	5 581 047,90	5 521 117,00	4 245 402,00	3 518 595,00	726 807,00	1 220 000,00	55 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 930,90	59 930,90	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 715,00	55 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 621,00	2 718 621,00	2 718 621,00	2 718 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 191,00	218 191,00	218 191,00	218 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 401,00	502 401,00	502 401,00	502 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 982,00	71 982,00	71 982,00	71 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 560,00	126 560,00	126 560,00	0,00	126 560,00	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	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 797,00	138 797,00	138 797,00	0,00	138 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00			
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 930,90	59 930,90	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	1 780 123,00	1 780 123,00	1 785 212,00	1 572 497,00	192 715,00	0,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 911,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 260,00	1 159 260,00	1 159 260,00	1 159 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 266,00	154 266,00	154 266,00	154 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 642,00	225 642,00	225 642,00	225 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 329,00	32 329,00	32 329,00	32 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	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	3 500,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 615,00	55 615,00	55 615,00	55 615,00	0,00	55 615,00	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	1 500,00	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			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 154 647,00	1 154 647,00	1 154 647,00	219 715,00	934 932,00	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	32 085,00	32 085,00	32 085,00	32 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 630,00	187 630,00	187 630,00	187 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	934 932,00	934 932,00	934 932,00	934 932,00	0,00	934 932,00	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	125 100,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	87 570,00	87 570,00	87 570,00	87 570,00	0,00	87 570,00	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	37 530,00	37 530,00	37 530,00	37 530,00	0,00	37 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stokówki szkolne i przedszkolne	2 746 370,00	2 746 370,00	2 736 150,00	1 266 699,00	1 469 451,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 319,00	977 319,00	977 319,00	977 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 206,00	83 206,00	83 206,00	83 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	180 335,00	180 335,00	180 335,00	180 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	25 839,00	25 839,00	25 839,00	25 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220			Zakup środków żywności	1 269 642,00	1 269 642,00	1 269 642,00	1 269 642,00	0,00	1 269 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 759,00	36 759,00	36 759,00	36 759,00	0,00	36 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	376 557,00	376 557,00	374 034,00	337 607,00	36 427,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 978,00	260 978,00	260 978,00	260 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 420,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 290,00	48 290,00	48 290,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 919,00	6 919,00	6 919,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,00	8 727,00	8 727,00	8 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 249 486,00	1 249 486,00	1 109 760,00	1 086 639,00	43 121,00	123 456,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki dyskusyjnej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	123 456,00	123 456,00	0,00	0,00	0,00	123 456,00	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	16 270,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 637,00	821 637,00	821 637,00	821 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 761,00	78 761,00	78 761,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 409,00	145 409,00	145 409,00	145 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 832,00	20 832,00	20 832,00	20 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 121,00	40 121,00	40 121,00	0,00	40 121,00	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:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:					Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obslużę dłuę	Wydávki majątkowe	inwestycje i 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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	150 742,00	150 742,00	150 242,00	144 486,00	5 756,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 994,00	114 994,00	114 994,00	114 994,00	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	5 865,00	5 865,00	5 865,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	20 666,00	20 666,00	20 666,00	20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	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 zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	5 756,00	5 756,00	5 756,00	5 756,00	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	219 030,00	219 030,00	219 030,00	3 000,00	216 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe świadczeń socjalnych	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 zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	216 030,00	216 030,00	216 030,00	0,00	216 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	412 173,30	412 173,30	269 622,30	78 413,00	191 209,30	142 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 142,30	323 142,30	198 142,30	77 413,00	120 729,30	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 424,00	43 424,00	43 424,00	43 424,00	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	3 508,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00	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	21 263,00	21 263,00	21 263,00	21 263,00	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:														z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	8 068,00	8 068,00	8 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	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	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				
		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				
	85195		Pozostała działalność	80 031,00	80 031,00	62 480,00	0,00	62 480,00	17 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		2360		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 551,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	2 551,00	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	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	5 233 262,00	5 233 262,00	3 528 419,00	2 027 634,00	1 500 785,00	0,00	1 704 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Domy pomocy społecznej	821 989,00	821 989,00	821 989,00	0,00	821 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	31 204,00	31 204,00	31 204,00	0,00	31 204,00	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	790 785,00	790 785,00	790 785,00	0,00	790 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	822 564,00	822 564,00	822 164,00	379 556,00	442 608,00	0,00	400,00	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 niezależnie 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				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 572,00	292 572,00	292 572,00	292 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 277,00	24 277,00	24 277,00	24 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 942,00	54 942,00	54 942,00	54 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 765,00	7 765,00	7 765,00	7 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 950,00	54 950,00	54 950,00	54 950,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 245,00	296 245,00	296 245,00	296 245,00	0,00	296 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 998,00	32 998,00	32 998,00	32 998,00	0,00	32 998,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 316,00	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 471,00	5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00	5 471,00	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	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	17 124,00	17 124,00	17 124,00	8 624,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 581,00	45 581,00	45 581,00	0,00	45 581,00	0,00	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	45 581,00	45 581,00	45 581,00	0,00	45 581,00	0,00	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	568 236,00	568 236,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	557 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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
			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	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	557 236,00	557 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 236,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	265 000,00	71 000,00	63 814,00	0,00	7 186,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 272,00	51 272,00	51 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237,00	9 237,00	9 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	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	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85216		Zasłki stałe	537 788,00	537 788,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	535 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		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
		3110	Świadczenia społeczne	535 786,00	535 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 185 938,00	1 180 669,00	1 054 933,00	1 054 933,00	125 736,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 245,00	816 245,00	816 245,00	816 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 892,00	147 892,00	147 892,00	147 892,00	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	20 896,00	20 896,00	20 896,00	20 896,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 870,00	18 870,00	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 666,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 597,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	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
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	874 471,00	874 471,00	732 752,00	680 022,00	52 730,00	0,00	141 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	745 671,00	745 671,00	732 752,00	680 022,00	52 730,00	0,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 919,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 741,00	523 741,00	523 741,00	523 741,00	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	43 793,00	43 793,00	43 793,00	43 793,00	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	98 391,00	98 391,00	98 391,00	98 391,00	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	14 097,00	14 097,00	14 097,00	14 097,00	14 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	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
	4280		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
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 730,00	30 730,00	30 730,00	0,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów 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	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów									
																	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
855			Rodzina	17 374 961,00	17 374 961,00	1 144 930,00	930 424,00	214 506,00	106 307,00	16 123 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 434 583,00	10 434 583,00	161 736,00	144 044,00	17 692,00	0,00	10 272 847,00	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	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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	10 272 647,00	10 272 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 247,00	112 247,00	112 247,00	112 247,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 851,00	20 851,00	20 851,00	20 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	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	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 825 217,00	5 825 217,00	462 170,00	421 213,00	40 957,00	0,00	5 363 047,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 362 397,00	5 362 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 468,00	157 468,00	157 468,00	157 468,00	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	11 179,00	11 179,00	11 179,00	11 179,00	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:										Z tego:					z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	wydatki	wydatki													
											7											8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 433,00	248 433,00	248 433,00	248 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 989,00	7 989,00	7 989,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 404,00	4 404,00	4 404,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	546 701,00	546 701,00	59 801,00	51 389,00	8 412,00	0,00	486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	486 900,00	486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 201,00	30 201,00	30 201,00	30 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,00	7 439,00	7 439,00	7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 773,00	10 773,00	10 773,00	10 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	345 218,00	345 218,00	344 438,00	236 324,00	108 114,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 192,00	182 192,00	182 192,00	182 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 486,00	15 486,00	15 486,00	15 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 803,00	33 803,00	33 803,00	33 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 843,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydadki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydadki jednostek budżetowych,	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		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	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		
	85508		Rodzinny zastępcze	6 107,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 107,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 099,00	190 099,00	89 749,00	77 454,00	12 295,00	100 200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydadki 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	60 458,00	60 458,00	60 458,00	60 458,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
			Składki na ubezpieczenie 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	27 036,00	27 036,00	27 036,00	0,00	27 036,00	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	27 036,00	27 036,00	27 036,00	0,00	27 036,00	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	11 174 986,11	2 947 960,11	2 849 132,88	628 189,30	2 220 943,58	87 000,00	11 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 026,00	7 727 026,00	500 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 852,00	1 133 852,00	1 133 852,00	143 534,36	990 317,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 665,50	96 665,50	96 665,50	96 665,50	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	7 883,76	7 883,76	7 883,76	7 883,76	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 616,80	16 616,80	16 616,80	16 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368,30	2 368,30	2 368,30	2 368,30	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	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	966 060,66	966 060,66	966 060,66	0,00	966 060,66	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00	195 000,00	192 000,00	81 000,00	111 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	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	
	90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	582 653,11	582 653,11	573 825,88	403 654,94	170 170,94	0,00	8 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 827,23	8 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 554,04	319 554,04	319 554,04	319 554,04	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	20 101,22	20 101,22	20 101,22	20 101,22	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	55 552,83	55 552,83	55 552,83	55 552,83	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	8 446,85	8 446,85	8 446,85	8 446,85	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	10 670,94	10 670,94	10 670,94	0,00	10 670,94	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	3 274 690,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 190,00	3 183 190,00	2 931 434,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	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	251 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 756,00	251 756,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 860,00	1 758 860,00	1 758 860,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 574,00	1 172 574,00	1 172 574,00	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	700 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	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 z pozostałych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	4 693 791,00	259 955,00	259 955,00	0,00	259 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 836,00	4 433 836,00	4 433 836,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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		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		164 930,00	164 930,00	0,00	164 930,00	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		2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 993,00	2 881 993,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 843,00	1 551 843,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 879 408,56	2 337 308,56	5 000,00	90 808,56	2 241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 100,00	542 100,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		154 408,56	102 308,56	5 000,00	70 808,56	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	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	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		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		40 308,56	40 308,56	0,00	40 308,56	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	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	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		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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 815 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki		865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00	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:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 830 777,28	3 694 714,98	3 492 714,98	1 688 625,00	1 804 089,98	187 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 062,30	136 062,30	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 494 625,00	3 424 625,00	3 409 625,00	1 687 625,00	1 722 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 625,00	1 149 625,00	1 149 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	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	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	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	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	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	010	01095	Pozostała działalność	430 533,00	420 533,00	120 533,00	0,00	45 000,00	255 000,00	Urząd Gminy
1.1	010	01095	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Europejski Fundusz Morski i Rybactwa (w tym 60.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne 2019r.).	430 533,00	420 533,00	120 533,00	0,00	A. 45.000,00 B. C. D.	255 000,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	430 533,00	420 533,00	120 533,00	0,00	45 000,00	255 000,00	
2	400	40001	Dostarczanie ciepła	7 430 953,40	2 354 220,00	1 338 484,00	0,00	0,00	1 015 736,00	Urząd Gminy
2.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - (Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020). - w tym wydatki niekwalifikowalne 634.220zł.	7 430 953,40	2 354 220,00	1 338 484,00	0,00	A. B. C. D.	1 015 736,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	7 430 953,40	2 354 220,00	1 338 484,00	0,00	0,00	1 015 736,00	
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 662 021,95	1 700 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00		
3.1	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 755 121,95	1 700 000,00	850 000,00	0,00	A.850.000,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
3.2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Potudniowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa)	906 900,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	2 662 021,95	1 700 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	

4	851	85195	Pozostała działalność	259 920,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	259 920,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	259 920,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:								
5	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 649 368,70	3 253 190,00	1 494 330,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 758 860,00	
5.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	495 244,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
5.2	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa (w tym 251 756,00 zł - wydatki niekwalifikowalne).	4 154 124,70	3 183 190,00	1 424 330,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 758 860,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	495 244,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	4 154 124,70	3 183 190,00	1 424 330,00	0,00	0,00		1 758 860,00	
6	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	477 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00	
6.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	477 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	477 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	477 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00	
7	900	90095	Pozostała działalność	10 903 774,00	4 433 836,00	1 108 459,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	443 384,00	2 881 993,00
7.1	900	90095	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	10 903 774,00	4 433 836,00	1 108 459,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2 881 993,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	10 903 774,00	4 433 836,00	1 108 459,00	0,00	0,00		443 384,00	
			wydatki majątkowe:	26 813 571,05	12 332 259,00	5 082 286,00	0,00	0,00		1 338 384,00	5 911 589,00
			Ogółem	755 164,00	130 480,00	130 480,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki bieżące:	26 058 407,05	12 201 779,00	4 951 806,00	0,00	0,00		1 338 384,00	5 911 589,00
			wydatki majątkowe:								

* 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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Uchwały Rady Miejskiej
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa ul. Śląskiej we Włoszczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	70 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bebelno-Sulików - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
4	750	75023	Zakup systemu monitorowania serwerowni	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
5	750	75023	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	72 000,00	72 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
6	750	75095	Zagospodarowanie placu wokół OSP Danków Duży (Fundusz sołecki)	9 937,30	9 937,30	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy

7	750	75095	Remont świetlicy w budynku OSP Konieczno (Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	750	75095	Modernizacja i wyposażenie budynku strażnicy OSP Przygródów oraz terenu wokół (Fundusz sołecki)	20 769,31	20 769,31	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni	150 000,00	150 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie (w tym Fundusz Sołecki - 19.930,90 zł)	59 930,90	59 930,90	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy w Czarnicy, budowa zadaszenia (Fundusz Sołecki)	20 000,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
12	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Nieznanowicach, wyposażenie, ogrodzenie działki (Fundusz Sołecki)	14 600,00	14 600,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
13	921	92105	Zakup działki oraz wykonanie projektu świetlicy w Kątach (Fundusz Sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
14	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Koniecznie	8 000,00	8 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Kurzelowie	4 500,00	4 500,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	926	92601	Remont oświetlenia Sali gimnastycznej w budynku Hali Sportowej	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
17	926	92601	Opracowanie koncepcji modernizacji Stadionu Sportowego	15 000,00	15 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji

18	926	92601	Zakup maszyny czyszczącej do Hali Sportowej	15 000,00	15 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
19	926	92605	Zakup urządzeń do ćwiczeń przy szkole w Łachowie (Fundusz Sołecki)	11 000,00	11 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Gminy
20	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw w Łachowie (Fundusz Sołecki)	14 000,00	14 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Gminy
21	926	92605	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu oraz zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Rząbcu (Fundusz Sołecki)	14 822,45	14 822,45	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Gminy
22	926	92605	Montaż ogrodzenia boiska w Rząbcu (Fundusz Sołecki)	5 800,00	5 800,00	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Gminy
23	926	92605	Zakup działki oraz budowa odrodrożenia w Wymysłowie (Fundusz Sołecki)	10 439,85	10 439,85	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Gminy
24	926	92605	Zakup kosiarki traktorka do Rząbca (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				670 799,81	670 799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

ДЛЯ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИКА

ЗЕМЛЕДЕЛЬНИКОВ

ПОД ПЕЧАТЮ ПЕЧАТЯ

ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 546 315,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 546 315,00
Rozchody ogółem:			1 692 762,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	692 762,00

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 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	210 579,00	210 579,00	210 579,00	209 964,35	614,65											
751	75101	2010	4 119,00	4 119,00	4 119,00	3 590,00	529,00											
852	85203	2010	525 750,00	525 750,00	525 750,00	365 080,00	160 270,00		400,00									
852	85228	2010	49 309,00	49 309,00	49 309,00	44 947,00	4 262,00		100,00									
855	85501	2060	10 429 083,00	10 429 083,00	10 429 083,00	144 044,00	12 192,00		10 272 847,00									
855	85502	2010	5 754 636,00	5 754 636,00	5 754 636,00	378 207,00	13 632,00		5 362 797,00									
855	85504	2010	503 031,00	503 031,00	503 031,00	12 905,00	3 226,00		486 900,00									
855	85513	2010	27 036,00	27 036,00	27 036,00		27 036,00											
Ogółem			17 503 543,00	17 503 543,00	17 503 543,00	1 158 737,35	221 761,65		16 123 044,00									

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych																	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	z tego:					z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów									
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

БЭН ДУННЕС ОЛСКИ

ЗКУМБАК ОМША

БЭН ДУННЕС ОЛСКИ

ЗКУМБАК ОМША

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakup inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
I.	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				20 530	576 923	20 530		20 530						556 393	556 393			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300		556 393										556 393			
Dofinansowanie do organizacji zadania pn. "Piknik Ekologiczny".	900	90002	2710	5 000	5 000	5 000		5 000										
Dofinansowanie do "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2017-2032".	900	90026	2710	12 000	12 000	12 000		12 000										
Dofinansowanie do organizacji zadania pn. "Rower pomaga".	900	90095	2710	3 530	3 530	3 530		3 530										
Ogółem				55 530	611 923	55 530		20 530	35 000						556 393	556 393		

w złotych

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

См. также: 000000

РК-100000000000

См. также: 000000

РК-100000000000

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

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	1 325 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	865 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 000 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	550 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	300 000,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	370 000,00
5	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	123 456,00
Ogółem					4 533 456,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

Dotacje celowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno	Powiat Włoszczowski	556 393,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	25 000,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie modernizacji garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie	30 000,00
3	851	85154	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego - realizowanych przez stowarzyszenia - w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)	wyłoniona w drodze konkursu	125 000,00
4	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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)	wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
5	853	85395	2360	Dofinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-32a. Zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
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.	87 000,00
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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.)	wyłoniona w drodze konkursu	26 500,00
8	921	92109	6220	Dofinansowanie realizacji projektu "Zakup i uruchomienie systemu PA dla sali kinowo - widowiskowej".	Dom Kultury we Włoszczowie	40 000,00
9	921	92109	6229	Modernizacja budynku Domu Kultury w ramach "Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - dotacja celowa na wkład własny	Dom Kultury we Włoszczowie	450 000,00
10	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	wybrana na podstawie złożonych wniosków	25 000,00
11	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie. (Dz.U. z 2018r., poz. 1263 ze zm.)	wyłoniona w drodze konkursu	187 000,00
Ogółem						1 571 893,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

THE UNIVERSITY OF
BIRMINGHAM
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF
BIRMINGHAM
LIBRARY

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Włoszczowa na 2019 rok.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2019 rok przyjęto dane wynikające z:

- Pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 r. znak: ST3.4750.41.2018 o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok oraz planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2.10.2018 r. znak: FN.I.3110.19.2018 o wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz zadań bieżących własnych gmin,
- pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach z dnia 02.10.2018 r. znak: DKC-3113-5/2018 o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2019 r.

I. Dochody budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok

Prognozę dochodów oparto o przewidywane wykonanie dochodów za 2018 rok i dane wynikające z prowadzonej ewidencji księgowej dochodów własnych oraz informacje przekazane z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Świętokrzyskiego.

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

Prognozowane dochody na 2019 rok wynoszą **84.602.581 zł**, w tym dochody bieżące 74.864.725 zł, dochody majątkowe 9.737.856 zł.

Dochody zrealizowane będą w następujących działach klasyfikacji budżetowej.

- 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność zaplanowane** dochody majątkowe w kwocie 300.000 zł, w tym dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 255.000 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 45.000 zł na zadanie pn. „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”.
- 2. Dział 020 - Leśnictwo, planowane dochody w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** w kwocie **5.000 zł** – to opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w granicach naszej gminy, opłaty te przekazywane są przez Starostwo Powiatowe.
- 3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, planowane** dochody ogółem w **rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła** w kwocie **1.500.736 zł**, w tym: 89.400 zł dochody z czynszu dzierżawnego sieci ciepłowniczych stanowiących własność gminy, 395.600 zł dochody z tytułu odliczonego podatku VAT z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”, dochody majątkowe w kwocie 1.015.736 zł stanowiące dotację na w/w zadania z Funduszu Spójności w ramach działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

4. **Dział 600 – Transport i łączność**, plan dochodów majątkowych w kwocie **850.000 zł**. Jest to planowane dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 przebudowy ul. Zielonej we Włoszczowie.
5. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**, w którym planowane dochody ustalono na kwotę **914.490 zł**, w tym dochody majątkowe 296.496 zł, zrealizowane zostaną w sposób następujący:
- a) w rozdziale **70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** w wysokości **323.464 zł** i będą pochodzić z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynajmowanych przez Gminę .
 - b) w rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w wysokości **591.026 zł**, w tym dochody majątkowe 296.496 zł i zrealizowane zostaną:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie , służebność – 7.579 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 164.264 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 122.687 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 81.496 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 215.000 zł.
6. **Dział 710 – Działalność usługowa**, plan dochodów **49.000 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **71035 – Cmentarze**, zaplanowana kwota **17.000 zł** pochodzić będzie:
 - z opłat czynszu dzierżawnego za dzierżawę cmentarza komunalnego –9.000 zł
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000 zł.
 - b) **71095 – Pozostała działalność**, kwota **32.000 zł** pochodzić będzie z opłat pobieranych na targowisku miejskim za rezerwację stanowisk.
7. **Dział 750 – Administracja publiczna-** zaplanowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **283.919 zł**, w tym dochody własne 73.340 zł, a dotacje celowe na realizację zadań zleconych wynoszą 210.579 zł:
- a) w rozdziale **75011 –Urzędy wojewódzkie**, zaplanowane dochody w kwocie **210.579zł**, 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 **73.340 zł**, odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych, lokat terminowych – 65.000 zł, oraz z najmu i dzierżawy – 8.340 zł.
8. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa** zaplanowana kwota **4.119 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 30.112.316 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 2018r i ustalono, planowane dochody z tego tytułu na rok 2019 w kwocie 50.000 zł.
- b) **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 7.811.500 zł, w tym:**

- **podatku od nieruchomości – 7.400.000zł** przyjmując stawki podatku od nieruchomości na poziomie roku 2018 jak i podstawę opodatkowania tym podatkiem wynikającą ze złożonych deklaracji w 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości przez osoby prawne.
- **podatek rolny – 14.500 zł** przyjmując stawkę podatku rolnego na poziomie roku 2018 poprzez obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok podatkowy 2019, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. z kwoty 54,36 zł za 1 kwintal do kwoty 50 zł. podatek rolny od 1ha przeliczeniowego wynosić będzie 125 zł, a od 1ha fizycznego 250 zł.
- **podatek leśny** ustalany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.), 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 2018 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w dniu 19.10.2018 r. wynosi 191,98 zł za 1 m³ i jest podstawą naliczenia podatku leśnego w roku 2019. Stawka podatku na rok 2019 wynosi: **191,98 zł x 0,220 m³ = 42,2356 zł.** z 1 ha. Przewidywane wpływy to kwota **239.914 zł**, przy uwzględnieniu podstawy opodatkowania przyjętej na dzień 30.09.2018 roku, **do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto kwotę 239.000 zł.**
- **podatek od środków transportowych** ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.). Wpływy od osób prawnych z tego podatku na 2019 rok przewiduje się w kwocie 108.533 zł, **do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto kwotę 108.000 zł przy zachowaniu stawek z 2018 r.**
- **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 - 4.920.000 zł, w tym:**

- **podatku od nieruchomości - 2.650.000 zł** przyjmując stawki podatku od nieruchomości na poziomie roku 2018, podstawę opodatkowania tym podatkiem

wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz złożonych informacji w 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne.

- **podatek rolny - 690.000 zł** przyjmując stawkę podatku rolnego na poziomie roku 2018 poprzez obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok podatkowy 2019, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. z kwoty 54,36 zł za 1 kwintal do kwoty 50 zł. podatek rolny od 1ha przeliczeniowego wynosić będzie 125 zł, a od 1ha fizycznego 250 zł.
 - **podatek leśny** ustalany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.), 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 2018 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w dniu 19.10.2018 r. wynosi 191,98 zł za 1 m³ i jest podstawą naliczenia podatku leśnego w roku 2019.
Stawka podatku na rok 2019 wynosi: **191,98 zł x 0,220 m³ = 42,2356 zł.** z 1 ha. Przewidywane wpływy to kwota **122.405 zł**, przy uwzględnieniu podstawy opodatkowania przyjętej na dzień 30.09.2018 roku, **do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto kwotę 120.000 zł.**
 - **podatek od środków transportowych** ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.). **Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto kwotę 580.000 zł przy zachowaniu stawek z 2018 roku.**
 - **podatek od spadków i darowizn**, organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku oraz wykonującym pobór są urzędy skarbowe. Podatek ten w pełnej wysokości przekazywany jest wg właściwości miejscowej do gminy. **Do projektu budżetu zaplanowano kwotę 130.000 zł.**
 - **wpływy z opłaty targowej** - opłata ustalana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1445 z późn. zm.). Przewidywane wykonanie ustalono na podstawie sprawozdania Rb –27S, na dzień 30.09.2018r. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 150.000 zł.,** przy uwzględnieniu stawek na poziomie 2018 roku.
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** –Organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. **Do projektu budżetu zaplanowano kwotę 600.000zł.**
- d) **rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 620.000 zł, w tym:**
- **opłata skarbową** ustalana i pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044). Według sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów wpływy z tej opłaty za trzy kwartały 2018 roku wynoszą 192.074,38 zł. **Do projektu budżetu na 2019 rok zaplanowano kwotę 230.000 zł.**
 - **opłaty eksploatacyjnej** – opłata pobierana za wydobywanie piasku. Wpływy za III kwartały 2018 roku wyniosły 29.421,84 zł. **Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto kwotę 40.000 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 2018 roku.
Do projektu budżetu przyjęto kwotę 332.000 zł.

- **wpływy z innych lokalnych opłat**, tj. opłata za zajęcie pasa drogowego plan na 2019r. w kwocie **18.000 zł.**

- **rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, ustalono w kwocie **16.710.816 zł**, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 16.210.816 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 500.000 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2018.1530 z późn. zm.), wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy. Natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia – 19.413.716zł, tj. subwencja ogólna na 2019 rok, zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 r. znak: ST3.4750.41.2018 skierowanej do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, w tym:

- a) **rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 13.961.286 zł.**
- b) **rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.348.543 zł**, w tym: kwota podstawowa 3.115.096 zł, kwota uzupełniająca 2.233.447 zł.
- c) **rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, plan 99.000 zł**, z tego dochody bieżące 59.000 zł, dochody majątkowe 40.000 zł, jest to zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z art. 3 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 ze zm.).
- d) **rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 4.887 zł**, są to środki na uzupełnienie dochodów gmin przyznane według zasad określonych w artykule 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.594.095 zł, w tym dochody bieżące 1.956.870 zł, dochody majątkowe 637.225 zł.

1) z dochodów własnych zrealizowanych przez jednostki:

- z opłat za wynajmowane lokale mieszkalne w budynkach szkolnych i przedszkolnych - 23.856 zł,
- odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do gimnazjów, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, które swoją gospodarkę finansową prowadzą na zasadach jednostek budżetowych – 1.028.913 zł,
- odpłatności za czesne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 171.348 zł.
- zwrot kosztów przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Włoszczowa – 100.000 zł.

2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz szkołach w kwocie 632.753 zł.

Dochody majątkowe – plan w wysokości 637.225 zł (§6257), tj. refundacja wydatków poniesionych w 2018r. na „Budowę przedszkola gminnego we Włoszczowie”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 1.526.985 zł, na który składają się:

- a) dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie w kwocie **45.805 zł**, które pochodzą będą:
 - z opłat należności za świadczone usługi opiekuńcze – 16.380 zł,
 - z wpływów wynikających z zawartych umów dzierżawy lokali użytkowych w budynku Domu Środowiskowego na kwotę 19.825 zł,
 - z odpłatności wnoszonych przez członków rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej kwota 3.600 zł.
 - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe, okresowe) - 6.000 zł,
- 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 1.481.180 zł (§2010, §2030).**

13. Dział 855 – Rodzina, plan dochodów w kwocie 16.885.386 zł, w tym:

- a) **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan 10.431.083 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+ - **10.429.083 zł.** Pozostałe dochody tj. odsetki oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.000 zł.
- b) **Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan w kwocie 5.774.636 zł, w tym:**
 - dochody własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki od tych świadczeń kwota **20.000 zł,**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5.754.636 zł.**
- c) **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, plan 503.831 zł.** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – **503.031 zł.** Pozostałe dochody tj. odsetki oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 800 zł.
- d) **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 148.800 zł.** Odpłatność za pobyt dzieci w nowo utworzonym Żłobku Gminnym.
- e) **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 503.831 zł -** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.277.819 zł, w tym dochody bieżące 2.679.420 zł, dochody majątkowe 6.598.399 zł.

- a) **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**, zaplanowano kwotę **1.121.852 zł**, w tym:
- 1.116.852 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz stawki opłaty obowiązującej w 2018r.,
 - 5.000 zł dotacja celowa z Powiatu Włoszczowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, tj. „Piknik ekologiczny – edycja VI”.
- b) **Rozdział 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 3.090.898 zł, w tym dochody majątkowe 1.758.860 zł**, jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych netto do realizacji zadania pn. „Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa”, wydatki bieżące w kwocie 1.332.038 zł, która stanowi wpłaty mieszkańców kosztów niekwalifikowalnych oraz podatku VAT na realizację w/w projektu OZE.
- c) **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 200.000 zł.**
Wydatki realizowane w rozdziałach:
- 90002 – kwota 12.000,00 zł,
 - 90004 – kwota 23.000,00 zł,
 - 90005 – kwota 77.000,00 zł,
 - 90008 – kwota 8.000,00 zł,
 - 90026 – kwota 75.000,00 zł,
 - 90095 – kwota 5.000,00 zł.
- d) **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, plan 12.000zł.** Dotacja celowa z Powiatu Włoszczowskiego na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2012-2032” w wysokości 15% kosztów zadania.
- e) **Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan 4.853.069 zł, dochody bieżące 13.530 zł**, w tym 10.000 zł opłaty pobierane za korzystanie z toalety miejskiej, 3.530 zł dotacja celowa z Powiatu Włoszczowskiego na realizację zadania – III Finał akcji „Rower Pomaga”.
Dochody majątkowe w kwocie **4.839.539 zł**, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy” (zadanie wieloletnie 2018-2020), w tym **kwota 1.514.163 – refundacja wydatków poniesionych w latach 2016-2018 na realizację w/w zadania**, w tym środki z budżetu UE – 1.312.275 zł (§6257), środki z budżetu Państwa 201.888 zł (§6259).

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

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

II. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Na realizację zadań własnych Gminy, zleconych lub powierzonych w przedłożonym projekcie budżetu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 87.456.134,00 zł. Z podanej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących przypada kwota 72.967.162,19 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych przeznaczy się kwotę 31.465.101,16 zł, w formie dotacji bieżących planuje się przekazać kwotę 5.150.114,00 zł, a na obsługę długu zabezpieczono kwotę 600.000,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 14.488.971,81 zł, co stanowi 16,57% 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, w którym wykazano zadania, mające zabezpieczone środki w budżecie Gminy na 2019 rok.

Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne, które zostaną wykonane w 2019 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 585.033,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 164.500,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 420.533,00 zł na realizację zadań ujętych w:

a/ rozdziale 01009 – Rolnictwo i łowiectwo, w którym kwotę 25.000,00 zł planuje się przekazać jako dotację na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kielcach na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa.

b/ rozdziale 01030 - Izby rolnicze - zaplanowana kwota 14.500,00 zł przeznaczona zostanie na wpłatę do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy.

c/ rozdziale 01095 - Pozostała działalność, w którym zaplanowano kwotę 545.533,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 125.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do prac porządkowych w kwocie 21.900,00 zł,
- usługi remontowe zbiorników wodnych 40.000,00 zł,
- opinie rzeczoznawcy, wykonanie operatu, w kwocie 9.000,00 zł,
- roboty konserwacyjne i wykaszanie działki na obiekcie wodnym Klekot, refundacja kosztów wyjazdów rolników na targi i szkolenia, organizacja dożynek 35.000,00 zł,
- nagrody i materiały na dożynki, zakup materiałów do konserwacji rowów i obiektów melioracyjnych, opłaty związane z utrzymaniem melioracji 19.100,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 420.533,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa – Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (Europejski Fundusz Morski i Rybacki).

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

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w którym w **rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła** zaplanowano kwotę 2.354.220,00 zł, jako wydatki

majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie (Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020).

4. Dział 600 - Transport i łączność. Zaplanowana kwota 4.475.205,75 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 2.088.812,75 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.386.393,00 zł. Zaplanowano do realizacji w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 60014 -Drogi publiczne powiatowe – zabezpieczono kwotę 556.393,00 zł jako wydatki majątkowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno.

b/ w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zabezpieczono kwotę 3.036.070 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.206.070,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się sfinansować:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na drogach w ramach robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe, badania wstępne pracowników w kwocie 22.070,00 zł,
- zakup materiałów na utrzymanie dróg tj. kruszywo, beton, masa asfaltowa oraz inne materiały, druki zezwoleń oraz wypisów, materiały na utrzymanie wiat przystankowych za kwotę 55.000,00 zł,
- remont nawierzchni asfaltowej ul. Wigury we Włoszczowie 30.000,00 zł,
- remont drogi asfaltowej Danków Mały –Jeżowice 424.000,00 zł,
- remont drogi asfaltowej Motyczno - Jamskie 400.000,00 zł,
- transport kamienia i pracę sprzętu 60.000,00 zł,
- pozostałe usługi, w tym utrzymanie oznakowania drogowego, utrzymanie i remonty cząstkowe dróg, wykaszanie poboczy, zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach w łącznej kwocie 210.000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na Remont drogi nr 397005 T Gościencin- Silpia Mała 5.000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych zabezpieczono kwotę 1.830.000 zł (zał. nr 3 i 4).

c/ w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, zabezpieczono kwotę 882.742,75 zł. W ramach tej kwoty planuje się sfinansować:

- remont drogi wewnętrznej w Międzyzlesiu w kwocie 25.000,00 zł,
- położenie dywanika asfaltowego na drodze do Ludwinowa Małego - 152.500,00 zł,
- remont nawierzchni drogi w Bebelnie (Górna Wieś) w kwocie 51.000,00 zł,
- remont drogi do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie - 100.000 zł,
- remont drogi i chodnika ul. Sienkiewicza przy bloku nr 40 w kwocie 120.000,00 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w Przygradowie za kwotę 200.000,00 zł,
- remont drogi w Kątach - 15.000,00 zł,
- budowa nakładki asfaltowej na drodze w Rzębcu w kwocie 140.000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 79.242,75 zł, w tym:
 - zakup materiałów do sołectwa Wola Wiśniowa za kwotę 958,58 zł,
 - transport kamienia i praca sprzętu w miejscowościach Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Boczkowice, Dąbie, Kuzki, Ludwinów, Ogarka, Silpia, Wola Wiśniowa w łącznej kwocie 78.284,17 zł.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowana kwota 1.300.500,00 zł obejmuje wydatki w rozdziałach:

a/ w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zaplanowana została kwota 940.000,00 zł jako wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych jako palacze c.o. – 56.000,00 zł,
- zakup materiałów do prac wykonywanych w lokalach komunalnych, utrzymanie pozostałych budynków (zakup opału) - 88.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę w administrowanych budynkach, energia elektryczna – 80.000 zł,
- remonty budynków i lokali socjalnych oraz komunalnych – 224.500,00 zł,
- usługi wywozu śmieci, zakupu ciepła, wody, wywozu nieczystości – 449.500,00 zł,
- opłaty od wniosków kierowanych do komornika o eksmisję i zapłatę - 10.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 18.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.000,00 zł.

b/ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na sfinansowanie wydatków zaplanowano kwotę 360.500,00 zł jako wydatki bieżące na:

- opłaty za wywóz śmieci, koszt utrzymania lokali niezasiedlonych, koszty ogłoszeń prasowych, sporządzenia map sytuacyjnych z podziałami nieruchomości gminnych, najem parkingu przy PKP Północ – 70.500,00 zł,
- koszt opracowania opinii szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłat adiacenckich, wykupu – 10.000,00 zł,
- opłata roczna za trwały wyłączenie z produkcji leśnej gruntów pod drogami na os. Reja II, za wnioski kierowane do komornika o eksmisję i zapłatę – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 45.000,00 zł.
- koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów - 2.000,00 zł,
- odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi na os. Reja II w kwocie 90.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.000,00 zł,
- utrzymanie budynków po byłych szkołach – 33.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy oraz do budynków po byłych szkołach – 30.000,00 zł,
- remont lokali użytkowych, przeglądy budynków, konserwacja instalacji w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy – 70.000,00 zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa, w ramach tego działu finansowane będą wydatki bieżące w kwocie 238.000,00 zł. Z podanej kwoty sfinansowane będą zadania ujęte w:

a/ rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, w którym w ramach kwoty 150.000,00 zł sfinansowane będą koszty:

- koszt opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 30.000,00 zł,
- koszty projektu zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków, zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Włoszczowa 120.000,00 zł

b/ rozdziale 71035 – Cmentarze, ustalono kwotę wydatków w wysokości 22.000,00 zł, w ramach której kwota 8.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań powierzonych gminie oraz kwota 14.000,00 zł na zadania własne (w tym kwota 5.000 zł w ramach środków funduszu sołeckiego na zagospodarowanie terenu na małym cmentarzyku w Kurzelowie).

c/ rozdziale 71095 – Pozostała działalność, kwota 66.000,00 zł, którą przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska, głównie na zakup materiałów, wywóz nieczystości stałych, opłaty za wodę, energię elektryczną i ścieki.

7. Dział 750 – Administracja publiczna. Zaplanowana kwota 7.170.908,00 zł przeznaczona jest na zadania ujęte w:

a/ rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, planowana kwota 210.579,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań zleconych Gminie. Zadania te dotyczą: urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych – 167.553,00 zł, obsługi obywateli i wydawania zezwoleń – 14.020,00 zł oraz zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 29.006,00 zł. Zaplanowane kwoty ogółem zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

b/ rozdziale 75022 - Rady gmin, na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zabezpieczono kwotę 199.644,00 zł, na pokrycie wypłatę miesięcznych diet radnych – 181.644,00 zł, wydatki na zakupy artykułów i usług związanych z obsługą sesji i komisji – 18.000,00 zł.

c/ rozdziale 75023 - Urzędy gmin, w którym na funkcjonowanie urzędu zabezpieczono kwotę 5.555.341,56 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.463.341,56 zł, która obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wydatki osobowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 4.281.138,56 zł,
- składki na rzecz Związku Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej – 12.300,00 zł,
- zakup środków żywnościowych – 4.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego, paliwa i części do samochodów służbowych, drukarek i urządzeń ksero – 235.358,00 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 73.662,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 57.100,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 54.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawnicze, pocztowe, usługi serwisowe i inne w kwocie – 560.070,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 24.400 zł,
- pozostałe wydatki na podróże służbowe, opłaty i składki, koszty postępowania sądowego oraz szkolenia w łącznej kwocie 161.013,00 zł.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 92.000,00 zł obejmują wydatki na zakup systemu monitorowania serwerowni i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy

d/ rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na ten cel zabezpieczono kwotę 208.567,82 zł, w tym na:

- nagrody w konkursach, materiały promocyjne, usługi związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz w kwocie 55.455,00 zł,
- zakup usług reklamowych w mediach - 60.000,00 zł,
- wydatki na promocję wsi w ramach funduszu sołeckiego, w tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród w sołectwach: Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Czarnca, Danków Duży, Gościencin, Dąbie, Jeżowice, Kuzki, Kąty, Konieczno, Kurzelów, Łachów, Międzylesie, Motyczno, Nieznanowice, Przygradów, Rząbiec, Silpia, Wola Wiśniowa w łącznej kwocie 93.112,82 zł.

e/ rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 841.479,00 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 759.451,00 zł,
- na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki przeznaczono kwotę 82.028,00 zł.

f/ rozdziale 75095 – Pozostała działalność, kwota 155.296,62 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 104.590,01 zł z przeznaczeniem na:

- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej - 45.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 49.590,01 zł na zakup materiałów oraz usługi remontowe w sołectwach Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Konieczno, Łachów, Wola Wiśniowa, Jeżowice, Dąbie, Danków Duży, Międzylesie.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.706,61 w ramach funduszu sołeckiego (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 4.119,00 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na realizację zadań zaplanowano kwotę 393.726,10 zł, która dotyczyć będzie realizacji następujących zadań w:

a/ rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł, jako wpłaty na państwo fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

b/ rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zabezpieczono kwotę 143.726,10 zł, wydatki bieżące na kwotę 113.726,10 zł w tym :

- ekwiwalent za udział strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach, ryczałt dla kierowców – konserwatorów wraz z pochodnymi, badania lekarskie kierowców, strażaków ratowników w łącznej kwocie 37.326,10 zł,
- paliwo, oleje, płyny, smary itp. do samochodów i motopomp, ogrzewanie, zakup sprzętu i umundurowania, zakup energii – 41.400,00 zł,
- remont sprzętu, samochodów i garaży, pozostałe usługi w kwocie 17.000,00 zł,
- ubezpieczenie OC samochodów i strażaków – 18.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł jako dotacja celowa na dofinansowanie "Modernizacji garażu w Łachowie".

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 (Dz.U. z 2018r. poz. 1401 ze zm.) – 210.000,00 zł.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 600.000,00 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 100.000,00 zł na rezerwę ogólną budżetu, którą dysponuje Burmistrz.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie - na realizację zadań zaplanowano kwotę 28.447.382,90 zł, w tym na poszczególne rozdziały:

a/ rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano kwotę 14.322.133,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 14.172.133,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł, w podziale:

- na szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Włoszczowa - zaplanowano kwotę 13.172.133,00 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 11.376.631,00 zł, co stanowi 86,37% wydatków i dotyczy ona szkół:

Lp	Placówka	Liczba oddz. Liczba dzieci	Nauczyciele Obsługa	Wydatki ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
					wynagrodz. + pochodne	wynagrodz. bez pochodn. ----- nauczyciele obsługa
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Włoszczowie	27	51,34	4.472.916	4.206.453	2.880.066
		----- 580	----- 12,50	----- 8.177,44		----- 390.667
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - filia w Łachowie	3	1,67	253.029	179.781	96.808
		----- 21	----- 2	----- 12.049,00		----- 28.085
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	19	25,35	3.234.578	2.873.780	1.826.383
		----- 392	----- 15,5	----- 8.251,47		----- 411.258
4.	Szkoła Podstawowa w Koniecznie	10	19,92	1.857.883	1.555.166	1.072.331
		----- 174	----- 5	----- 10.677,49		----- 138.202
5.	Szkoła Podstawowa Kurzelów	9	17,69	1.873.327	1.553.602	1.073.089
		----- 172	----- 5	----- 10.891,44		----- 139.597
6.	Szkoła Podstawowa w Czarnicy	8	11	1.210.400	1.007.849	644.580
		----- 72	----- 4,5	----- 16.811,11		----- 128.695
	Razem	76	126,97	13.172.133	11.376.631	7.593.257
		----- 1.411	----- 44,5	----- 9.335,32		----- 1.236.504

Podane kwoty zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek motywacyjny w wysokości 4,5% wynagrodzeń zasadniczych, awansów, nagrody w wysokości 2%, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wypłaty za godziny nadliczbowe. Na pozostałe wydatki pozostaje kwota 1.795.502,00 zł, w której na usługi remontowe we wszystkich szkołach zabezpieczono kwotę 151.500,00 zł; na wydatki osobowe niezal.do wynagr + odpis na ZFŚS kwotę 659.124,00 zł: zakup materiałów 353.800,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 79.300,00 zł, energia 262.500,00 zł, usługi pozostałe 289.278,00 zł.

- na szkołę podstawową prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie – zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł, która zostanie przekazana w formie dotacji.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł na wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni.

b/ rozdział 80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w rozdziale tym ujęto finansowanie pięciu oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 99 dzieci i tak:

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 ZPO nr 1	1	2,10	176.573	158.458	93.405
		----- 24	----- 1	----- 7.357,21		----- 29.024
2.	Oddział Przedszkolny przy ZPO nr 2	2	3,43	330.714	304.621	178.471
		----- 41	----- 1,5	----- 8.066,20		----- 56.912
3.	Oddział Przedszkolny przy SP w Czarncy	1	1,09	121.164	98.248	61.545
		----- 14	----- 0,5	----- 8.654,57		----- 14.512
4.	Oddział Przedszkolny przy ZPO w Koniecznie	1	1,14	113.696	93.215	71.711
		----- 20	----- 0	----- 5.684,80		----- -
	Razem	5	7,76	742.147	654.542	405.132
		----- 99	----- 3,00	----- 7.496,43		----- 100.448

Na działalność wszystkich oddziałów zabezpieczono 742.147,00 zł. Kwota 654.542,00 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, stanowi ona 88,20% wszystkich wydatków. Na wydatki pozostałe zabezpieczono kwotę 87.605,00 zł.

W oddziałach przedszkolnych zaplanowano dochody z chesnego na kwotę 14.608,00 zł.

c/ 80104- Przedszkola - zabezpieczono kwotę 5.581.047,90 zł, w tym

- na przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Włoszczowa - zaplanowano kwotę 4.295.117,00 zł

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddz.	Nauczyciele	Wydatki Ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
		Liczba dzieci	Obsługa		wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn. <u>nauczyciele</u> <u>obsługa</u>
1.	Przedszkole w Łachowie	1	1,78	207.117	180.273	109.386
		----- 23	----- 1	----- 9.005,09		----- 28.764
2.	Przedszkole Nr 2 we Włoszczowie	6	13,32	1.561.889	1.295.556	762.262
		----- 140	----- 8,0	----- 11.156,35		----- 242.811
3.	Przedszkole Nr 3 we Włoszczowie	9	14,87	1.575.855	1.281.935	633.249
		----- 211	----- 11,5	----- 7.468,51		----- 356.792
4.	Przedszkole w Koniecznie	2	3,04	412.204	325.996	178.716
		----- 40	----- 2,5	----- 10.305,10		----- 72.534
5.	Przedszkole w Kurzelowie	3	4,48	538.052	434.836	245.354
		----- 69	----- 3	----- 7.797,86		----- 88.753
Razem		21	37,49	4.295.117	3.518.596	1.928.967
		----- 483	----- 26	----- 8.892,58		----- 789.654

Na wynagrodzenia i pochodne obliczone na podstawie załączonej kalkulacji do budżetu, zabezpieczono kwotę 3.518.596,00 zł, wydatki te stanowią 81,92% wszystkich wydatków. Na Pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 776.521,00 zł, w tym na remonty zabezpieczono kwotę 67.000,00 zł., wyd.osob.niezał do wyn. i odpis na ZFŚS 195.434,00 zł.

- na przedszkola prowadzone przez inne podmioty zaplanowano kwotę 1.220.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole KUBUŚ PUCHATEK w Woli Wiśniowej - 550.000,00 zł
- Publiczne Przedszkole TĘCZOWA KRAINA w Bebelnie – 370.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole ZACZAROWANY OGRÓD we Włoszczowie – 300.000,00 zł.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł, w tym 3.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin oraz 3.000,00 zł jako wydatki w ramach funduszu sołectkiego Kurzelów. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 59.930,00 zł na modernizację placu zabaw w Kurzelowie (w tym 19.930,90 zł w ramach funduszu sołectkiego).

d/ rozdział 80110 – Gimnazja: zaplanowano kwotę 1.780.123,00 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono środki stanowiące 88,34% wydatków ogółem. Podział tych środków na poszczególne gimnazja przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa placówki	Oddziały	Nauczyciele	Wydatki ogółem	W tym wynagrodz. i pochodne	wynagrodz. bez pochodn.
		Dzieci	Obsługa	Wydatki na 1 ucznia		nauczyciele obsługa
1.	Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie	4	9,34	856.311	782.381	548.190
		81	1	10.571,74		30.527
2.	Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie	2	5	536.207	479.152	294.025
		52	2	10.311,67		64.258
4.	Gimnazjum w Koniecznie	1	1,86	232.835	185.542	89.850
		15	1,5	15.522,33		52.593
3.	Gimnazjum w Kurzelowie	1	0,64	154.770	125.422	33.090
		20	1,5	7.738,50		46.727
	Razem	8	16,84	1.780.123	1.572.497	965.155
		168	6	10.595,97		194.105

Podane kwoty wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek motywacyjny w wysokości 4,5% wynagrodzeń zasadniczych, nagrody w wysokości 2% planowanych wynagrodzeń, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, awansów, oraz godzin nadliczbowych wraz z pochodnymi 1.572.497,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek zaplanowano środki w kwocie 207.626,00 zł.

e/ rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano kwotę 1.154.647,00 zł, z kwoty tej finansowane są zakupy biletów miesięcznych dla ok. 578 uczniów/681.932,00 zł/ dowożonych do szkół podstawowych, gimnazjów, klas zerowych i przedszkoli oraz koszt opiekunów dowożących dzieci 219.715,00 zł.

Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych (20 dzieci) 253.000,00 zł.

f/ rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 125.100,00 zł, zadanie od 2002 roku realizowane przez Gminę na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, wydatki ustala się w wysokości 1,00% planowanego funduszu plac. Ustalona kwota wydatków dotyczy:

- szkolenia rad pedagogicznych – 37.530,00 zł,
- zwrot kosztów kształcenia nauczycieli – 87.570,00 zł.

g/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w którym zaplanowano kwotę 2.746.370,00 zł. Z tego 61,81% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią stołówki przedszkolne - kwota 1.697.657,00 zł, a pozostałą część stołówki szkolne -kwota 1.048.713,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zabezpieczono kwotę 1.276.440,00 zł, Na zakup żywności kwota 1.269.642,00 zł, pozostałe materiały i usługi 112.809,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki bhp 46.979,00 zł, energia i woda 40.500,00 zł.

h/ 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 376.557,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zabezpieczono kwotę 337.607,00 zł, wyd.osobow.niezal.do wynag. i odpis na ZFŚS kwotę 11.250,00 zł., pomoce dydaktyczne 27.700,00 zł.

i/ rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.249.486,00 zł.

W jednostkach prowadzonych przez gminę zaplanowano kwotę 1.126.030,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zabezpieczono kwotę 1.066.639,00 zł (co stanowi 94,73% wydatków), na wyd.osobow.niezal.do wynag. i odpis na ZFŚS kwotę 56.391,00 zł., pomoce dydaktyczne 3.000,00 zł. Natomiast w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie „Nasze dzieci w naszej szkole”, zaplanowano kwotę 123.456,00 zł.

j/ rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 150.742,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zabezpieczono kwotę 144.486,00 zł (co stanowi 95,58% wydatków), na wyd.osobow.niezal.do wynag. i odpis na ZFŚS kwotę 6.256,00 zł.

k/ rozdział 80195 – Pozostała działalność, w którym kwota 219.030,00 zł przeznaczona jest na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów (byłych nauczycieli i pracowników obsługi szkół i placówek oświatowo – wychowawczych) – 216.030,00 zł, na wynagrodzenia komisji awansu zawodowego - 3.000,00 zł.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2019r. wynosi 13.961.286 zł, a wydatki zaplanowane w rozdziałach które są zabezpieczone z subwencji wynoszą:

80101 – szkoły podstawowe	- 14.172.133 zł,
80110 – gimnazja	- 1.780.123 zł,
85401 – świetlice szkolne	- 745.671 zł,
80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 125.100 zł,
80148 – stołówki szkolne	- 1.048.713 zł,
80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	- 376.557 zł,
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-	1.249.486 zł,
80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	- 150.742 zł,
80195 – pozostała działalność	- 219.030 zł.

Razem

19.867.555 zł

Różnica pokrywana z budżetu gminy wynosi 5.906.269 zł.

Dofinansowanie tych zadań w okresie od 2000 do 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Subwencja oświatowa	Wydatki które powinny być sfinansowane subwencją	Różnica
2000	6.338.014	7.924.179	1.586.165
2001	7.101.355	8.215.628	1.114.273

2002	8.013.042	8.887.235	874.193
2003	9.184.508	9.766.466	581.958
2004	9.554.463	10.845.060	1.290.597
2005	9.151.747	11.086.073	1.934.326
2006	9.292.499	11.698.710	2.406.211
2007	9.917.146	13.271.989	3.354.843
2008	10.455.078	13.075.014	2.619.939
2009	11.231.345	13.983.983	2.752.638
2010	12.143.173	15.118.052	2.974.879
2011	12.443.625	16.726.372	4.282.747
2012	12.656.666	17.299.488	4.642.822
2013	12.391.690	17.385.841	4.994.151
2014	12.505.761	17.424.404	4.918.643
2015	12.994.933	18.903.082	5.908.149
2016	13.514.459	19.182.560	5.668.101
2017	13.719.544	18.227.809	4.508.265
2018	13.948.882	18.718.450	4.769.568
2019	13.961.286	19.867.555	5.906.269

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia - na wydatki zabezpieczono kwotę 412.173,30 zł.
W rozdziałach:

a/ w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, w projekcie budżetu uwzględniono kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem realizacją programów profilaktycznych, zakup materiałów i usług organizacji akcji profilaktycznych.

b/ w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowana kwota 323.142,30 zł
Podana kwota zabezpiecza:

- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży – 125.000,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych, członków GKRPA, biegłych z zakresu orzecznictwa uzależnienia alkoholowego, odpis na ZFŚS – 78.642,30 zł,
- zakup usług w zakresie organizacji przedsięwzięć sportowo – kulturalnych promujących zdrowy styl życia, zagospodarowania wolnego czasu dzieci pochodzących ze środowisk zwiększonego ryzyka, przedsięwzięć wspierających proces wychodzenia z nałogu w kwocie 106.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic środowiskowych, pomocy edukacyjno – rozwojowych, literatury oraz pozostałe wydatki m.in. na podróże służbowe, opłaty za wpis sądowy od wniosków wniesionych w sprawie leczenia odwykowego antyalkoholowego, szkolenia w łącznej kwocie – 13.300,00 zł.

c/ w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, w którym kwota 80.031,00 zł przeznaczona jest na:

- dotację na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracji i rehabilitacji osób leczonych onkologicznie (zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 2.000,00 zł,

- zakup usług związanych z realizacją programu profilaktyki raka szyjki macicy wynikającego z programu zdrowotnego na rok 2019 w kwocie 60.480,00 zł,
- na pokrycie wydatków wynikających z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. odpłatności jaką gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana współfinansować, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, w kwocie 2.551,00 zł.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna - na realizację zadań własnych i zleconych zabezpieczono kwotę 5.233.262,00 zł, jako wydatki bieżące.

a/ w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w którym zaplanowano kwotę 821.989,00 zł na pokrycie wydatków wynikających z art. 61 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, t.j. odpłatności jaką gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana ponieść.

b/ w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zaplanowano kwotę 822.564,00 zł.

Na wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 821.564,00 zł. W ramach podanej kwoty finansowane będą zadania własne, na których realizację zabezpieczono kwotę 295.814,00 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości w części wydierżawionej na potrzeby Caritasu i osobom fizycznym, oraz funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej t.j. funkcjonowanie Domu Środowiskowego gmina otrzyma w 2019 r dotację w kwocie 525.750,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 6 pracowników w łącznej kwocie 365 080,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 160 670,00 zł.

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

c/w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaplanowano kwotę 17.124,00 zł. W ramach tego rozdziału finansowane będą działania o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w tym działalność Zespołu Interdyscyplinarnego. Kwota ta obejmuje dodatki specjalne dla pracowników realizujących te zadania oraz pochodne od nich 8.624,00 zł, wydatki na szkolenia 8 000,00, pozostałe koszty(materiały, usługi) 500,00 zł.

d/rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 45.581,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane składki zdrowotne od zasiłków stałych realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Na realizację zadania zostanie w 2019 r przekazana dotacja w kwocie 44.778,00 zł.

e/rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w którym zaplanowano kwotę 568.236,00 zł.

W tym rozdziale realizowane są zadania własne o charakterze obowiązkowym Gminy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Na realizację tych zadań w budżecie OPS zabezpieczono kwotę 567.236,00 zł. Na dofinansowanie tych zadań Gmina w roku 2019 otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 182.701,00 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 kwota 265.000,00 zł, z czego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczy się 194.000,00 zł a na koszty związane z ich obsługą 71.000,00 zł. Kwota ta zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z wysyłaniem decyzji, opłatami telefonicznymi, szkoleniami.

g/w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zaplanowano kwotę 537.788,00 zł.

Na wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 535.788,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, które są świadczeniem obligatoryjnym. W roku 2019 zadanie to zostanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 355.920,00 zł. Wypłacane są na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej i przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2.000,00 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 1.185.938,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 1 054 933,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 131 005,00 zł.

W roku 2019 zadanie to zostanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa zaplanowaną w kwocie 154 394,00 zł.

i/rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano kwotę 379.339,00 zł.

Na wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 378.839,00 zł na zadania własne i zlecone. Do obowiązkowych zadań własnych Gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę 329.530,00 zł. Kwota ta obejmuje wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek wykonujących te zadania łącznie 312.803,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 16.727,00 zł.

Na realizację zadań zleconych w zakresie usług specjalistycznych świadczonych u osób z zaburzeniami psychofizycznymi i schorzeniami neurologicznymi Gmina otrzyma dotację zaplanowaną w kwocie 49.309,00 zł, która przeznaczona będzie na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 44.947,00 zł.

Na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 4.362,00 zł.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 500,00 zł, którą stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

j/w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, Na realizację programu dożywiania zabezpieczono kwotę 336.326,00 zł. W 2019 r zadanie to będzie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 168.328,00 zł.

k/ w rozdziale 85295-Pozostała działalność zaplanowano kwotę 253.377,00 zł.

Na wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 182.577,00 zł, w ramach którego finansowane jest funkcjonowanie stołówki im. Brata Alberta oraz Klubu Seniora. Na utrzymanie stołówki zabezpieczono kwotę 124.695,00 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych w celu przygotowania posiłków w tej stołówce, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy – 119.665,00 zł.
Na pozostałe wydatki pozostaje kwota 5.030,00 zł.

Na utrzymanie Klubu Seniora zabezpieczono kwotę 57.882,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 43.292,00 zł a na pozostałe wydatki kwotę 14.590,00 zł.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 70.800,00 zł, którą stanowią świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (70.800,00 zł).

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 2018 r. poz. 450 ze zm.)

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - planuje się kwotę 874.471,00 zł, w tym:

a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Lp	Nazwa placówki	Nauczyciele	Wydatki Ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne	wynagrodz. (bez pochodnych) nauczycieli
1.	Świetlica przy ZPO nr 1 we Włoszczowie	5,35	357.892	336.203	260.040
2.	Świetlica przy ZPO nr 2 we Włoszczowie	3,00	211.663	190.080	147.437
3.	Świetlica przy ZPO w Koniecznie	1,10	67.543	59.411	43.969
3.	Świetlica przy ZPO w Kurzelowie	1,31	108.573	94.328	72.295
Razem		10,67	745.671	680.022	523.741

745.671,00 zł to kwota, którą zabezpieczono na zadania realizowane w świetlicach szkolnych. Z zaplanowanej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 680.022,00 zł, wyd.osobow.niezał.do wynag. i odpis na ZFŚS 43.649,00 zł, na pozostałe wydatki 22.000,00 zł.

b) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 55.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wkład własny do stypendiów i zasiłków socjalnych (Narodowy Program Stypendialny realizowany przez Urząd Wojewódzki w Kielcach).

c) rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 73.800,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wypłatę stypendiów Burmistrza dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych.

17. Dział 855 – Rodzina, w którym na realizację zadań własnych i zleconych zabezpieczono kwotę 17.374.961,00 zł. W ramach tego działu będą realizowane zadania ujęte:

a/ w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 10.434.583,00 na zadania bieżące.

W budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na zadania zlecone do realizacji gminom na podstawie ustawy z 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na 2019 r według ustalonej dotacji w wysokości 10.429.083,00 zł sfinansowanie:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 10.272.647,00 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych na które przeznacza się 1,5% przekazanej dotacji, wynoszą 156.436,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 144.044,00 zł a na pozostałe wydatki 12.392,00 zł.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 5.500,00 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 5.825.217,00 zł na wydatki bieżące. W tym kwota 5.814.217,00 zł to wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to zadania zlecone do realizacji gminom na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na rok 2019 ustalono dotację w wysokości 5.754.636,00 zł. Z otrzymanej kwoty sfinansowane zostaną:

- wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 480.000,00 zł,
- koszty obsługi zadania zleconego-obsługa Funduszu Alimentacyjnego - stanowiące 3% środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń – 14.845,00 zł, ujmuje się w nich: płace pracownika, zakup materiałów biurowych, usługi itp. Pozostałe wydatki dotyczące obsługi FA w wysokości 59.581,00 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 – 4.882.397,00 zł,
- składka na ubezpieczenia emerytalno - rentowe od wypłacanych świadczeń – 219.601,00 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych stanowią 3% środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń tj. 157.793,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 144.758,00 zł, a na pozostałe wydatki 13.035,00 zł.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

c/ w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny, zabezpieczono kwotę 546.701,00 zł. W ramach tego rozdziału będą realizowane zadania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na zatrudnieniu asystenta rodziny 43.670,00 zł) oraz realizacji rządowego programu „Dobry start” (503.031,00 zł). Na realizację zadania zostanie w 2019r przekazana dotacja w kwocie 503.031,00 zł.

d/ w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 345.218,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwotę 236.324,00 zł (co stanowi 68,46% wydatków), na wyd.osobow.niezał.do wynag. i odpis na ZFŚS kwotę 7.894,00 zł, zakup materiałów i energii kwotę 39.800,00 zł, zakup art.żywnościowych 52.800,00 zł, pozostałe koszty 8.400,00 zł.

e/w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, zabezpieczono kwotę 6.107,00 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

f/w rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zaplanowano kwotę 190.099,00 zł na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem świetlicy środowiskowej (89.899,00zł) oraz odpłatność za placówkę opiekuńczo wychowawczą (100.200,00 zł).

g/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 27.036,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na realizację zadania zostanie w 2019r przekazana dotacja w kwocie 27.036,00 zł.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na realizację zadań zapisano kwotę 11.174.986,11 zł, w tym wydatki bieżące 2.947.960,11 zł, wydatki majątkowe 8.227.026 zł, w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona wód, zabezpieczono kwotę 500.000,00 zł jako wydatki majątkowe z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

b/ w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w którym zaplanowano kwotę 1.133.852,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wydatki osobowe, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 147.091,34 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 966.760,66 zł,
- edukacja ekologiczna 15.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie 5.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 12.000,00 zł za transport i utylizację padliny finansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

c/ w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i gmin, w którym zaplanowano kwotę 195.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, wydatki osobowe, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 95.000,00 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń – 10.000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, sprzątanie miasta w kwocie 90.000,00 zł,

d/ w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 582.653,11 zł przeznaczona będzie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 424.153,11 zł,
- zakup sadzonek, kwiatów drzewek, paliwa do kosiarek, części, sprzętu i narzędzi za kwotę 30.000,00 zł.
- usługi naprawy sprzętu oraz koszenia, zagospodarowania terenów zielonych w kwocie 127.000,00 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego Łachów w kwocie 1.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki w kwocie 23.000,00 zł na zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych oraz zabiegi sanitarne drzew i krzewów finansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

e/ w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowana kwota 3.274.690,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące w kwocie 91.500,00 zł przeznaczone na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej oraz edukację ekologiczną.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.183.190,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa.

Wydatki w kwocie 77.000,00 zł na realizację programu niskiej emisji oraz edukację ekologiczną finansowane będą dochodami z tytułu 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. Wydatki te finansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

g/ w rozdziale 90015 – Oświetlenie dróg, ulic i placów, zaplanowano kwotę 700.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 590.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów elektrycznych za kwotę 15.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 440.000,00 zł,
- konserwacja, wymiana i naprawa urządzeń oświetlenia ulicznego oraz inne usługi w kwocie 135.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadania rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

h/ w rozdziale 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami, zaplanowano kwotę 87.000,00 zł, jako wydatki bieżące na realizację programu usuwania azbestu na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wydatki w kwocie 75.000,00 zł finansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

i/ w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w którym zaplanowano kwotę 4.693.791,00 zł, w tym wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 259.955,00 zł, na:

- zakup środków czystości i innych materiałów za kwotę 65.000,00 zł,
- opłaty za wodę, energię elektryczną wodę ze źródeł ulicznych – 22.000,00 zł,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 1.000,00 zł
- naprawa i ubezpieczenie samochodu służbowego w kwocie 7.000,00 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 164.955,00 zł.

W tym kwota 5.000,00 zł za opracowanie raportu z programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa za lata 2017-2018 finansowana będzie dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.433.836,00 zł na realizację zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na realizację zadań zapisano kwotę 2.879.408,56 zł, wydatki bieżące 2.337.308,56 zł, wydatki majątkowe 542.100,00 zł, w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, zaplanowano kwotę 154.408,56 zł, w tym 102.308,56 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 2018r., poz. 450 ze zm.) w kwocie 26.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, środków żywnościowych, zakup materiałów i usług w kwocie 44.500,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, w tym zakup wyposażenia oraz usługi remontowe w kwocie 31.308,56 zł, w sołectwach Czarncza, Kuzki, Motyczno, Nieznanowice, Rząbiec.

Wydatki majątkowe w kwocie 52.100,00 zł, w tym na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie za kwotę 12.500,00 zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 39.600,00 zł (według zał. Nr 4).

b/ w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano kwotę 1.815.000,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 1.325.000,00 zł, jako dotacja podmiotowa dla Domu Kultury we Włoszczowie.

Wydatki majątkowe w kwocie 490.000,00 zł jako dotacja celowa dla Domu Kultury we Włoszczowie na realizację zadań inwestycyjnych (według zał. Nr 10).

c/ w rozdziale 92116 – Biblioteki, zaplanowano kwotę 865.000,00 zł, jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

d/ w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano kwotę 45.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz opracowanie Gminnego Programu opieki nad zabytkami.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. Na realizację zadań zaplanowano kwotę 3.830.777,28 zł, wydatki bieżące 3.694.714,98 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 136.062,30 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:

a/ w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe kwota 3.494.625,00 zł, w tym wydatki bieżące 3.424.625,00 zł - kwota przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych: hala sportowa, kryty basen NEMO, stadion sportowy, zbiornik wodny KLEKOT w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (umowy o pracę + umowy zlecenia i o dzieło) wraz z pochodnymi - 1.687.625,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 36.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 37.000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów eksploatacyjnych, paliwa do kosiarek, środków czystości, środków do uzdatniania wody, drobnych narzędzi, materiałów biurowych) – 260.000,00 zł,
- energia elektryczna, ciepła, dostawa wody - 750.000,00 zł,
- bieżące remonty i naprawy, przeglądy i konserwacje - 167.500,00 zł,
- badania lekarskie okresowe pracowników – 3.500,00 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi transportowe, kominiarskie, konwojowanie wpłat, monitoring obiektów, badanie wody 300.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 13.000,00 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii internetowej w obiekcie Krytego Basenu, internet w obiekcie Hali Sportowej, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej) – 7.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (okresowe kontrole obiektów budowlanych) – 3.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu (kontrole SANEPID) – 1.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu JST – 6.500,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 50.000,00 zł,
- podatek VAT – 80.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł (według zał. Nr 4).

b/ w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w którym kwota 336.152,28 zł pokryje wydatki bieżące w kwocie 270.089,98 zł, dotyczące:

- dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych służące sprzyjaniu rozwojowi sportu – 187.000,00 zł,
- organizacji gminnych zawodów sportowych ujętych w kalendarzu imprez Szkolnego Związku Sportowego, organizację i zakup nagród, koszt obsługi medycznej podczas zawodów, finansowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach – 24.000,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 59.089,98 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 66.062,30 zł (Zał. Nr 4).

Według przedłożonego projektu, budżet Gminy Włoszczowa na rok 2019 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 2.853.553 zł, ponieważ:

- planowane dochody wynoszą	84.602.581,00 zł,
- planowane wydatki wynoszą	87.456.134,00 zł.

Planowany deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

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

Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu obligacji wynoszą 1.692.762 zł, w tym:

- spłata kredytu w PKO BP S.A. – 359.434 zł,
- spłata kredytu w BGK – 333.328 zł,
- wykup obligacji komunalnych seria C13 – w Banku Pekao S.A. – 1.000.000 zł.

Planowane przychody to kwota 4.546.315 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

U

O

WYKŁADY

Prof. Dariusz Górecki

WYKŁADY

Prof. Dariusz Górecki