

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA
NA 2021 ROK**

WŁOSZCZOWA 2020-11-12

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950

1950

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO

9

8

CHICAGO

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia..... 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 89 860 718,00zł.

z tego:

a) dochody bieżące 89 612 435,00 zł.

b) dochody majątkowe 248 283,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 95 524 874 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 89 150 607,19 zł.

b) wydatki majątkowe 6 374 266,81 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się 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 87 780,00 zł - wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 664 156,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 087 109,00 zł.

- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 577 047,00 zł.

§ 4

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 025 622,00 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 361 466,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 100 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości – 262 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 375 047,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 375 246,40 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).
2. Ustala się dochody w kwocie 300 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 300 000,00 zł. na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).
3. Ustala się dochody w kwocie 2 324 592,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 324 592,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.).

§ 8

Ustala się:

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

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 11

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 607 801,48 zł, przeznaczone na zadania własne.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowych Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Dziubek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Plan dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 r.

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
020			Leśnictwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 600,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	94 600,00
			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
		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	94 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 168,00
			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	303 222,00
			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	283 222,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 946,00
710			Działalność usługowa	36 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	16 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 448,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
750		Administracja publiczna	363 742,00
		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	307 742,00
		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	307 742,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 094,00
		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	4 094,00
		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	4 094,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 493 458,00
		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	58 000,00
		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	58 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 993 000,00
		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	8 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 475 000,00
		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	2 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 047,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 047,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 277 411,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 877 411,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
758		Różne rozliczenia	20 024 133,00
		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	15 232 349,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 232 349,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 710 975,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 710 975,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 809,00
		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)	80 809,00
801		Oświata i wychowanie	2 153 090,00
		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	19 997,00
		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	19 997,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 642,00
		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	5 280,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00
80104		Przedszkola	916 638,00
		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	158 224,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 414,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 813,00

		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	789 149,00
	0830	Wpływy z usług	389 664,00
852		Pomoc społeczna	1 583 390,00
		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	546 316,00
		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
	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	20 566,00
	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	38 533,00
		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)	38 533,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 444,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 444,00
85216		Zasiłki stałe	391 849,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 849,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 521,00
		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)	142 521,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 635,00
		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	67 255,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 492,00
		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)	212 492,00

855		Rodzina	25 724 720,00
		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	19 158 872,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
	2060	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	19 132 372,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 711 118,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	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	5 668 618,00
	85504	Wspieranie rodziny	685 937,00
		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	685 137,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 329,00
		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	26 329,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	142 464,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 651 592,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 329 092,00
		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	2 324 592,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00

		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 500,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116	Biblioteki	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926		Kultura fizyczna	850 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	850 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	808 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
bieżące razem:			89 612 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
758		Różne rozliczenia	52 448,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 448,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 835,00
		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	65 835,00

90095		Pozostała działalność	65 835,00
		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	65 835,00
	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	57 057,00
	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	8 778,00
majątkowe razem:			248 283,00
		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	65 835,00
Ogółem:			89 860 718,00
		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	65 835,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Dziubek

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Górski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost w stosunku do roku poprzedniego	
					Wydatki bieżące:	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki majątkowe						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	176 600,00	176 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% ustępnych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4390	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
		4450	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
020			Leśnictwo	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
02001			Gospodarka leśna	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
		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
		4500	Pozostałe jednostki 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			Wywłaszczenie i zapłaty w związku z wywłaszczeniem w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		40001	Dostarczanie ciepła	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 487 044,13	702 044,13	701 844,13	21 070,00	680 774,13	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 888 070,00	318 070,00	317 870,00	21 070,00	298 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						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 bieżące					z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	z tego:	11	12	13	14	15					16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		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	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							
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	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							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00							
60017			Drogi wewnętrzne	2 818 974,13	383 974,13	383 974,13	0,00	383 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	303 974,13	303 974,13	303 974,13	0,00	303 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 533 880,00	1 133 880,00	1 133 880,00	67 380,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00							
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 097 380,00	697 380,00	697 380,00	67 380,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	380,00	380,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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							
		4280	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00							
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 500,00	438 500,00	438 500,00	0,00	438 500,00	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							
		4280	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Opłaty	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	71005		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
750			Administracja publiczna	8 554 196,80	7 919 198,80	7 919 198,80	5 706 042,87	1 910 817,93	10 000,00	282 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	307 742,00	307 742,00	307 742,00	308 966,97	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 114,00	241 114,00	241 114,00	241 114,00	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	17 893,00	17 893,00	17 893,00	17 893,00	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	43 516,97	43 516,97	43 516,97	43 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 453,00	4 453,00	4 453,00	4 453,00	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	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	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)	219 116,00	204 116,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	184 116,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 116,00	184 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na finansowanie 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:	z tego:	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75023	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 681 006,00	6 061 006,00	6 029 886,00	4 518 374,00	1 511 512,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 120,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	222 218,00	222 218,00	222 218,00	222 218,00	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	117 200,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00	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	573 438,00	573 438,00	573 438,00	573 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 525,00	87 525,00	87 525,00	87 525,00	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	88 725,00	88 725,00	88 725,00	0,00	88 725,00	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	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	557 850,00	557 850,00	557 850,00	0,00	557 850,00	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	134 087,00	134 087,00	134 087,00	0,00	134 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	32 393,00	32 393,00	32 393,00	0,00	32 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki bieżące jednostek budżetowych	Z tego:				Wydki majątkowe	Z tego:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8		9	10	11	12	13	14		15	16	17			18	19				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 126,80	252 126,80	252 126,80	0,00	252 126,80	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	78 426,80	78 426,80	78 426,80	0,00	78 426,80	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								
	4300		Zakup usług pozostałych	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	993 106,00	993 106,00	991 006,00	880 702,00	110 304,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 298,00	671 298,00	671 298,00	671 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	58 726,00	58 726,00	58 726,00	58 726,00	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	122 085,00	122 085,00	122 085,00	122 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 490,00	17 490,00	17 490,00	17 490,00	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	9 663,00	9 663,00	9 663,00	9 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4270		Zakup usług remontowych	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								
	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	18 604,00	18 604,00	0,00	18 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75095		Pozostała działalność	121 100,00	101 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								
	2900		Wpłaty opłat i podatków na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 094,00	4 094,00	4 094,00	3 590,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 094,00	4 094,00	4 094,00	3 590,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	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			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Policji	574 812,51	498 351,67	498 351,67	23 143,60	413 208,07	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75412	Ochotnicza straż pożarna	199 543,60	109 543,60	109 543,60	23 143,60	86 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 379,60	3 379,60	3 379,60	3 379,60	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	19 764,00	19 764,00	19 764,00	19 764,00	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	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	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydadki bieżące	Z tego:				Wydadki 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	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydadki 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		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
		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	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Rezerwy	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	83 268,91	54 808,07	54 808,07	0,00	54 808,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 460,84	28 460,84	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 808,00	51 808,00	51 808,00	0,00	51 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,07	3 000,07	3 000,07	0,00	3 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 460,84	28 460,84	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsinki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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		Rozrachunki ogólnie 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	33 801 763,00	33 302 763,00	28 775 892,00	23 683 744,00	6 082 248,00	3 028 124,00	500 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	18 703 443,00	18 268 443,00	17 101 230,00	15 329 494,00	1 771 736,00	899 328,00	277 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	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	899 328,00	899 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 885,00	277 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 718 674,00	11 718 674,00	11 718 674,00	11 718 674,00	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	959 589,00	959 589,00	959 589,00	959 589,00	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	2 255 189,00	2 255 189,00	2 255 189,00	2 255 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 229,00	323 229,00	323 229,00	323 229,00	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	27 658,00	27 658,00	27 658,00	27 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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								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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 883,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkole	7 048 379,00	6 984 379,00	5 570 221,00	4 772 877,00	797 344,00	1 349 508,00	84 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 500,00	805 500,00	0,00	0,00	0,00	805 500,00	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 publicznego przedsiębiorstwa, którego jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	544 008,00	544 008,00	0,00	0,00	0,00	544 008,00	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	64 650,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 349,00	3 657 349,00	3 657 349,00	3 657 349,00	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	296 550,00	296 550,00	296 550,00	296 550,00	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	694 061,00	694 061,00	694 061,00	694 061,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	99 425,00	99 425,00	99 425,00	99 425,00	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	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 680,00	72 680,00	72 680,00	0,00	72 680,00	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	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	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	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 350,00	102 350,00	102 350,00	0,00	102 350,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 964,00	153 964,00	153 964,00	0,00	153 964,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 372,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkole specjalne	520 960,00	520 960,00	0,00	0,00	0,00	520 960,00	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:						Wydanki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 960,00	520 960,00	0,00	0,00	0,00	520 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 624,00	114 624,00	0,00	0,00	0,00	114 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 624,00	114 624,00	0,00	0,00	0,00	114 624,00	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	1 401 500,00	1 401 500,00	1 291 500,00	0,00	1 291 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291 500,00	1 291 500,00	1 291 500,00	0,00	1 291 500,00	0,00	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	113 365,00	113 365,00	113 365,00	0,00	113 365,00	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	79 354,00	79 354,00	79 354,00	0,00	79 354,00	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	34 011,00	34 011,00	34 011,00	0,00	34 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 476 013,00	3 476 013,00	3 461 913,00	1 728 317,00	1 733 596,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 999,00	1 331 999,00	1 331 999,00	1 331 999,00	1 331 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	105 593,00	105 593,00	105 593,00	105 593,00	105 593,00	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	245 828,00	245 828,00	245 828,00	245 828,00	245 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 226,00	35 226,00	35 226,00	35 226,00	35 226,00	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	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	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	1 475 658,00	1 475 658,00	1 475 658,00	0,00	1 475 658,00	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	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 738,00	45 738,00	45 738,00	0,00	45 738,00	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	3 500,00	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	9 681,00	9 681,00	9 681,00	9 681,00	9 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		w tym:	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 wniosków do spółek prawa handlowego						
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki:													związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
80149			Realizacja zadań																							
			wymagalnych stosowania																							
			specjalnej organizacji nauki i																							
			metod pracy dla dzieci w																							
			przedszkolach, oddziałach																							
			podstawowych i innych																							
			formach wychowania																							
			przedszkolnego																							
			Wydatki osobowe																							
			niezaliczone do																							
			wynagrodzeń																							
			Wydatki osobowe																							
			pracowników																							
			roczne																							
			Dodatkowe wynagrodzenie																							
			spółdzielni																							
			Składki na Fundusz																							
			Pracy																							
			Składki na Fundusz																							
			Solidarnościowy																							
			Zakup środków																							
			dydaktycznych i książek																							
			Opłaty na zakładowy																							
			fundusz świadczeń																							
			społecznych																							
			Wpłaty na PPK finansowane																							
			przez podmiot zatrudniający																							
			Realizacja zadań																							
			wymagalnych stosowania																							
			specjalnej organizacji nauki i																							
80150			metod pracy dla dzieci i																							
			przedszkolach, oddziałach																							
			podstawowych i innych																							
			formach wychowania																							
			przedszkolnego																							
			Wydatki osobowe																							
			niezaliczone do																							
			wynagrodzeń																							
			Wydatki osobowe																							
			pracowników																							
			Dodatkowe wynagrodzenie																							
			roczne																							
			Składki na ubezpieczenia																							
			spółdzielni																							
			Składki na Fundusz																							
			Pracy																							
			Składki na Fundusz																							
			Solidarnościowy																							
			Zakup środków																							
			dydaktycznych i książek																							
			Opłaty na zakładowy																							
			fundusz świadczeń																							
			społecznych																							
			Wpłaty na PPK finansowane																							
			przez podmiot zatrudniający																							

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieśli do wskazów do spółki prawa handlowego
				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							w tym:	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	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 736,00	4 736,00	4 736,00	4 736,00	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	236 120,00	236 120,00	236 120,00	3 000,00	233 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 120,00	233 120,00	233 120,00	0,00	233 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	402 496,40	402 496,40	242 496,40	96 357,43	146 138,97	160 000,00	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 bieżące	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Przechodzenie alkoholizmowi	366 246,40	366 246,40	216 246,40	95 357,43	120 888,97	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 721,51	48 721,51	48 721,51	48 721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	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	31 920,00	31 920,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 901,70	8 901,70	8 901,70	8 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,39	1 275,39	1 275,39	1 275,39	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,00	6 344,00	6 344,00	0,00	6 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 142,00	101 142,00	101 142,00	0,00	101 142,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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 prekursatorskiego	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	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	

Dział	§ grupa	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:							
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9								10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,83	730,83	730,83	730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85195		Pozostała działalność	27 250,00	27 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2380	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		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									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85202		Pomoc społeczna	5 588 885,00	5 588 885,00	4 030 324,00	2 509 283,00	1 521 081,00	0,00	1 553 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Dowry pomocy społecznej	914 400,00	914 400,00	914 400,00	0,00	914 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	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	873 600,00	873 600,00	873 600,00	0,00	873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85203		Osrodki wsparcia	680 637,00	680 637,00	680 587,00	474 047,00	206 540,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 682,00	359 682,00	359 682,00	359 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	28 483,00	28 483,00	28 483,00	28 483,00	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	68 122,00	68 122,00	68 122,00	68 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 325,00	9 325,00	9 325,00	9 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup energii	59 846,00	59 846,00	59 846,00	0,00	59 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4290	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	28 032,00	28 032,00	28 032,00	0,00	28 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	6 116,00	6 116,00	6 116,00	0,00	6 116,00	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	10 449,00	10 449,00	10 449,00	0,00	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	6 608,00	6 608,00	6 608,00	0,00	6 608,00	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 zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	373,00	373,00		0,00	373,00	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		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 455,00	5 455,00		5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	19 052,00	19 052,00		10 052,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00		8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	1 446,00		1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00		206,00	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	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 580,00	42 580,00		42 580,00	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 ubezpieczenia zdrowotne	42 580,00	42 580,00		42 580,00	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	524 000,00	524 000,00		11 000,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	513 000,00	513 000,00		0,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatkowe mieszkaniowe	258 628,00	258 628,00		108 628,00	101 878,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 079,00	82 079,00		82 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 478,00	14 478,00		14 478,00	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:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4380	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasługi stałe	538 180,00	538 180,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	534 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	534 180,00	534 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osrodek pomocy społecznej	1 484 716,00	1 484 716,00	1 479 447,00	1 282 897,00	216 450,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe przeznaczone 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	965 854,00	965 854,00	965 854,00	965 854,00	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	70 142,00	70 142,00	70 142,00	70 142,00	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	184 657,00	184 657,00	184 657,00	184 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 272,00	26 272,00	26 272,00	26 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 020,00	36 020,00	36 020,00	0,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 304,00	10 304,00	10 304,00	0,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																																																																																																																							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące: jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 818,00	150 818,00	150 818,00	150 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,00	10 822,00	10 622,00	10 622,00	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	27 801,00	27 801,00	27 801,00	27 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 956,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 499,00	35 499,00	35 499,00	35 499,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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	982,00	982,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 421,00	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 106 503,00	1 106 503,00	950 436,00	896 729,00	53 707,00	0,00	155 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	962 657,00	962 657,00	944 990,00	886 729,00	48 261,00	0,00	17 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 667,00	17 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 667,00	680 667,00	680 667,00	680 667,00	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	64 311,00	64 311,00	64 311,00	64 311,00	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	129 323,00	129 323,00	129 323,00	129 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 584,00	18 584,00	18 584,00	18 584,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
													7	8						9	10	11
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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 883,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 775 348,00	5 775 348,00	598 723,00	527 055,00	71 688,00	0,00	5 176 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	5 176 175,00	5 176 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 809,00	168 809,00	168 809,00	168 809,00	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	13 179,00	13 179,00	13 179,00	13 179,00	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	337 878,00	337 878,00	337 878,00	337 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 459,00	4 459,00	4 459,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup maszyn i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	12 166,00	12 166,00	12 166,00	0,00	12 166,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	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	743 781,00	743 781,00	80 839,00	71 883,00	8 951,00	0,00	662 942,00	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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:	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													
																		7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	662 762,00	662 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 537,00	41 537,00	41 537,00	41 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 971,00	2 971,00	2 971,00	2 971,00	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	10 216,00	10 216,00	10 216,00	10 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	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	14 820,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsłoki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodzinny zasiłek	24 204,00	24 204,00	24 204,00	0,00	24 204,00	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	24 204,00	24 204,00	24 204,00	0,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 970,00	210 970,00	210 970,00	104 999,00	105 822,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 802,00	80 802,00	80 802,00	80 802,00	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	5 851,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	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	14 922,00	14 922,00	14 922,00	14 922,00	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:														Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne 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								
						wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
																	8	9		10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,00	2 123,00	2 123,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup 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	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	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	92 340,00	92 340,00	92 340,00	0,00	92 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 329,00	26 329,00	26 329,00	0,00	26 329,00	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	26 329,00	26 329,00	26 329,00	0,00	26 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	461 786,00	461 786,00	460 898,00	322 984,00	137 904,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 516,00	246 516,00	246 516,00	0,00	246 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 830,00	20 830,00	20 830,00	0,00	20 830,00	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	46 024,00	46 024,00	46 024,00	0,00	46 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 594,00	6 594,00	6 594,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 060,00	31 060,00	31 060,00	0,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	58 080,00	58 080,00	58 080,00	0,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	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						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 914,00	8 914,00	0,00	8 914,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ogólna administracja	5 240 237,22	4 600 237,22	4 478 939,90	952 986,57	3 523 971,33	110 000,00	13 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	87 780,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 324 592,00	2 324 592,00	2 324 592,00	214 073,42	2 110 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 964,80	140 964,80	140 964,80	0,00	140 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 104,98	24 104,98	24 104,98	0,00	24 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 453,64	3 453,64	3 453,64	0,00	3 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 073 437,83	2 073 437,83	2 073 437,83	0,00	2 073 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	4 650,75	0,00	4 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Czyszczanie ścieków i wsi	278 000,00	278 000,00	273 000,00	101 000,00	172 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	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	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	784 245,22	784 245,22	775 947,90	637 895,15	138 052,75	0,00	0,00	8 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 297,32	8 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 205,20	506 205,20	506 205,20	506 205,20	506 205,20	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 wynagrodzenia roczne	33 043,04	33 043,04	33 043,04	33 043,04	33 043,04	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	82 083,00	82 083,00	82 083,00	82 083,00	82 083,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	11 263,91	11 263,91	11 263,91	11 263,91	11 263,91	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	35 000,00	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,75	17 052,75	17 052,75	17 052,75	0,00	17 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00	790 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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
	4280	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	100 000,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
90028		Przebieganie działalności związanej z gospodarką odpadami	122 000,00	122 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki 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		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 wniosków do sądów i urzędów handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub spłatę zobowiązań jednostek budżetowych pozostających do dyspozycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	90095		Pozostała działalność	775 400,00	205 400,00	205 400,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	87 780,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4280	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 400,00	148 400,00	148 400,00	0,00	148 400,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 220,00	482 220,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 057,00	57 057,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 723,00	30 723,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 811 926,75	2 627 948,60	94 448,60	5 000,00	89 448,60	2 533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 978,15	183 978,15	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 900,00	87 900,00	54 400,00	5 000,00	49 400,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	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
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydania majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydania 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	obciążenie długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	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	
		2480	Dział podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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 nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	187 028,75	35 048,60	35 048,60	0,00	35 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 697,97	21 697,97	21 697,97	0,00	21 697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	13 350,63	13 350,63	13 350,63	0,00	13 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	151 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	4 127 143,19	4 024 315,37	3 717 315,37	1 984 114,00	1 733 201,37	290 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	102 827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 674 614,00	3 674 614,00	3 657 614,00	1 983 114,00	1 674 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 114,00	1 358 114,00	1 358 114,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące		z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213.	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 213.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 000,00	21 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w planie budżetu	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	141 529,19	38 701,37	38 701,37	0,00	38 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 827,82	102 827,82	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 701,37	38 701,37	38 701,37	0,00	38 701,37	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	102 827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 827,82	102 827,82	0,00	0,00	0,00
Wydaki ogółem:				96 524 874,00	89 160 607,19	85 164 173,87	37 138 450,47	18 045 723,40	6 189 624,00	27 376 809,32	0,00	0,00	400 000,00	6 374 266,81	6 374 266,81	87 780,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.														Nazwa przedsięwzięcia														Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania														Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Dział Rozdz.														Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (Fundusz Inwestycji Lokalnych)														dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.											
1 2 3 4														5	6	7	8	9	10	11	12	13																						
1 400 40001														1 337 730,39	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy																				
1.1 400 40001														1 337 730,39	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy																				
														wydatki bieżące:																														
														wydatki majątkowe:	1 337 730,39	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2 600 60016														550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
2.1 600 60016														550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy																					
														wydatki bieżące:																														
														wydatki majątkowe:	550 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
3 600 60017														1 480 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
3.1 600 60017														1 480 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy																					
														wydatki bieżące:																														
														wydatki majątkowe:	1 480 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
4 700 70004														1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
4.1 700 70004														1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy																					
4.2 700 70004														400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy																					
														wydatki bieżące:																														
														wydatki majątkowe:	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Planowane wydatki												w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Przychody budżetu §-905	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.			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki			kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy		
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 397016T w miejscowości Knapówka	130 000,00	0,00	130 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy		
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 397007T w miejscowości Kotowie	550 000,00	0,00	550 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy		
4	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Podzamcze we Włoszczowie	240 000,00	240 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy		
5	600	60016	Przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy		

6	600	60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Woli Wiśniowej w kierunku torów	150 000,00	150 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Nieznanowice (Fundusz Sotecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	600	60017	Przebudowa przepustu na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	600	60017	Modernizacja ul. Wojska Polskiego w Kurzelowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Łachowie od posesji nr 67A do 24A - 450mb.	400 000,00	0,00	400 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rzębcu	300 000,00	0,00	300 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	600	60017	Modernizacja ul. Okrężnej w Czarncy	100 000,00	72 891,00	27 109,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	600	60017	Modernizacja chodnika na ul. Partyzantów w Kurzelowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	600	60017	Modernizacja drogi w Nieznanowicach - "Rybaczka".	100 000,00	100 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie - 160mb	130 000,00	130 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	600	60017	Budowa drogi wyjazdowej przy os. Armii Krajowej we Włoszczowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

17	600	60017	Przebudowa przepustu w miejscowości Siłpia	100 000,00	100 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	750	75022	Zakup systemu nagłośnienia do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy
19	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	250 000,00	250 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariera informacyjno - komunikacyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji	100 000,00	100 000,00	0,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy
22	750	75095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Gościęcina (Fundusz Soteki)	20 000,00	20 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	754	75495	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Jezowice (Fundusz Soteki)	17 460,84	17 460,84	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	754	75495	Modernizacja pomieszczeń, zagospodarowanie terenu wokół oraz doposażenie budynku Domu Strażaka w msc. Ogarka (Fundusz Soteki)	11 000,00	11 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Kurzelowie (Fundusz Soteki)	25 000,00	25 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	801	80101	Modernizacja sal lekcyjnych w budynku B	20 000,00	20 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
27	801	80101	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca - filia Łachów	150 000,00	150 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie

28	801	80101	Modernizacja klatki schodowej		20 000,00	20 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie
29	801	80101	Modernizacja łazienek		40 000,00	40 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnocy
30	801	80101	Modernizacja dużej szatni szkolnej		30 000,00	30 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
31	801	80101	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca		150 000,00	150 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
32	801	80104	Wykonanie pochylni z podjazdem dla niepełnosprawnych		46 000,00	46 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
33	801	80104	Modernizacja wiatrolapu oraz wityny wejściowej		18 000,00	18 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
34	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw		20 000,00	20 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	921	92105	Zagospodarowanie działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską oraz zakup kontenera w miejscowości Dąbie (Fundusz sołecki)		18 000,00	18 000,00		0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
36	921	92109	Zakup barierki na balkon dla Centrum Edukacji i Kultury w Czarnocy (Fundusz sołecki)		14 000,00	14 000,00		0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
37	921	92195	Modernizacja strażnicy i terenu wokół niej rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sołecki)		16 930,32	16 930,32		0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

38	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół Domu Ludowego w msc. Kuzki (Fundusz Sołecki)	17 000,00	17 000,00				0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
39	921	92195	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Konieczno (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00				0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
40	921	92195	Budowa wiaty w msc. Międzyziesie (Fundusz Sołecki)	16 837,93	16 837,93				0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
41	921	92195	Modernizacja świetlicy w msc. Nieznanowice (Fundusz Sołecki)	26 209,90	26 209,90				0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
42	921	92195	Założenie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w msc. Rzębiec (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00				0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
43	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Boczkowice (Fundusz Sołecki)	14 547,28	14 547,28				0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
44	926	92695	Budowa Placu zabaw w msc. Kąty (Fundusz Sołecki)	16 704,06	16 704,06				0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
45	926	92695	Budowa ogrodzenia działki w msc. Ludwinów (Fundusz Sołecki)	16 000,00	16 000,00				0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
46	926	92695	Budowa placu zabaw w msc. Łachów (Fundusz Sołecki)	13 761,50	13 761,50				0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
47	926	92695	Zagospodarowanie działki w msc. Słupia Duża (Fundusz Sołecki)	14 608,33	14 608,33				0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy

48	926	92695	Zakup kontenera biurowego/mieszkalnego w msc. Wymysłów (Fundusz Sołecki)	12 206,65	12 206,65		0	A. B. C. D.		0	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
49	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Wola Wisniowa (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00		0	A. B. C. D.		0	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
Ogółem				4 374 266,81	2 967 157,81	1 407 109,00	0,00			0,00	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 Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 025 622,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 087 109,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 938 513,00
Rozchody ogółem:			2 361 466,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	661 466,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej we Włoszowie
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział		Rozdział	§	Dotracie ogółem	Wydatki na 2021 r.	z tego:			z tego:			z tego:			w złotych								
						Wydatki jednostek budżetowych			Dotacie 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:		
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								inwestycyjne	zakupi	inwestycyjne	zakupi	inwestycyjne	zakupi	inwestycyjne	zakupi	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
750	75011	2010	307 742,00	307 742,00	307 742,00	306 966,87	775,13																
751	75101	2010	4 094,00	4 094,00	4 094,00	3 590,00	504,00																
852	85203	2010	525 750,00	525 750,00	525 750,00	453 838,00	71 862,00		50,00														
852	85228	2010	67 255,00	67 255,00	67 255,00	53 989,00	12 666,00		600,00														
855	85501	2060	19 132 372,00	19 132 372,00	19 132 372,00	152 123,00	12 165,00		18 968 084,00														
855	85502	2010	5 668 618,00	5 668 618,00	5 668 618,00	474 092,00	17 951,00		5 176 575,00														
855	85504	2010	685 137,00	685 137,00	685 137,00	19 775,00	2 600,00		662 762,00														
855	85513	2010	26 329,00	26 329,00	26 329,00		26 329,00																
Ogółem			26 417 297,00	26 417 297,00	26 417 297,00	1 464 373,87	144 852,13		24 808 071,00														

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział		Rozdział	§	Wydatki na 2021 r.	z tego:											z tego:				z tego:				w złotych	
					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 i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
710	71035	2020	7 000	7 000	7 000		7 000																		
Ogółem			7 000	7 000	7 000		7 000																		

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	4	5	6	7	Wydatki jednostek			Z tego:			Z tego:			w złotych		
							Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę dłużną (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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 i.s.t				21 000	21 000	21 000		4 500	16 500									
Dofinansowanie 15% kosztów kwalifikowalnych przez Powiat Włoszczowski "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa".	900	900026	2710	16 500	16 500	16 500			16 500									
Dofinansowanie 15% kosztów kwalifikowalnych przez Powiat Włoszczowski "Płkownika ekologicznego - edycja VII".	900	900002	2710	4 500	4 500	4 500		4 500										
Ogółem				56 000	56 000	56 000		4 500	51 500									

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

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

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	10 000,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	1 540 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	960 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	889 328,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	537 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	268 500,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	544 008,00
5	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	520 960,00
6	801	80106	2540	CET, Niepubliczny specjalny punkt przedszkolny we Włoszczowie	114 624,00
7	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	151 704,00
Ogółem					5 536 124,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Dotacje celowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	25 000,00
2	754	75412	2830	Dofinansowanie remontu strażnic oraz zakupu sprzętu ppoż. wkład własny OSP - MSWiA, KSRG	wybrana na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, wkład własny - MSWiA, KSRG	wybrana na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
4	851	85154	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego - realizowanych przez stowarzyszenia - w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	150 000,00
5	851	85195	2360	Dofinansowanie w szczególności przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie - zadanie zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
6	853	85395	2360	Dofinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
7	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.	110 000,00
8	921	92105	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	33 500,00
9	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie	wyłoniona w drodze konkursu	290 000,00
Ogółem						683 500,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Dziubek

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Włoszczowa na 2021 rok.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2021 rok przyjęto dane wynikające z:

- Pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r. znak: ST3.4750.30.2020 o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok oraz planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.10.2020 r. znak: FN.I.3110.14.2020 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 22.10.2020r. znak: DKC-3113-4/2020 o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2021 rok.

I. Dochody budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 rok

Prognozę dochodów oparto o przewidywane wykonanie dochodów za 2020 rok i dane wynikające z prowadzonej ewidencji księgowej dochodów własnych oraz informacje przekazane z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Świętokrzyskiego. Prognoza dochodów i wydatków uwzględnia skutki wywołane pandemią COVID-19.

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

Prognozowane dochody na 2021 rok wynoszą **89 860 718,00 zł**, w tym dochody bieżące 89 612 435,00 zł, dochody majątkowe 248 283,00 zł, w tym dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE 65 835,00 zł.

Dochody zrealizowane będą w następujących działach klasyfikacji budżetowej.

- 1 Dział 020 - Leśnictwo, planowane dochody w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** w kwocie **6 000,00 zł** – to opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w granicach naszej gminy, opłaty te przekazywane są przez Starostwo Powiatowe.
- 2 Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, planowane dochody 94 600,00 zł** dochody z czynszu dzierżawnego sieci ciepłowniczej stanowiącej własność gminy.
- 3 Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, w którym planowane dochody ustalono na kwotę 772 168,00 zł, w tym dochody majątkowe 130 000,00 zł, zrealizowane zostaną w sposób następujący:**
 - a w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** w wysokości 303 222,00 zł i będą pochodzić z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynajmowanych przez Gminę wraz z odsetkami.
 - b w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 418 946,00 zł, w tym dochody majątkowe 130 000,00 zł i zrealizowane zostaną:**
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność – 8 000,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 140 946,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 140 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 80 000,00 zł.

4 Dział 710 – Działalność usługowa, plan dochodów 36 448,00 zł, w tym:

- a w rozdziale 71035 – Cmentarze**, zaplanowana kwota 16 448,00 zł pochodzić będzie:
- z opłat czynszu dzierżawnego za dzierżawę cmentarza komunalnego – 9 448,00 zł
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8 000,00 zł.
- b 71095 – Pozostała działalność**, kwota 20 000,00 zł pochodzić będzie z opłat pobieranych na targowisku miejskim za rezerwację stanowisk.

5 Dział 750 – Administracja publiczna- zaplanowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **363 742,00 zł**, w tym dochody własne 56 000,00 zł, a dotacje celowe na realizację zadań zleconych wynoszą 307 742,00 zł:

- a w rozdziale 75011 –Urzędy wojewódzkie**, zaplanowane dochody w kwocie 307 742,00 zł zrealizowane zostaną z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie zadań obronnych, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dowody osobiste, ewidencja ludności oraz rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
- b w rozdziale 75023 – Urzędy gmin** zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych, dochody z najmu i dzierżawy – 6 000,00 zł.

6 Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa, zaplanowana kwota **4 094,00 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

7 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, **35 493 458 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 2020 roku i ustalono, planowane dochody z tego tytułu na rok 2021 w kwocie 58 000,00 zł.
- b 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – **8 993 000,00 zł**, w tym:

- **podatku od nieruchomości – 8 500 000,00 zł** przyjmując stawki podatku od nieruchomości z 2020 roku oraz podstawę opodatkowania tym podatkiem wynikającą ze złożonych deklaracji w 2020 roku w sprawie podatku od nieruchomości przez osoby prawne.
 - **podatek rolny – 13 000,00 zł** przyjmując stawkę podatku rolnego poprzez obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok podatkowy 2021, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2020 r. z kwoty 58,55 zł za 1 kwintal do kwoty 52 zł. podatek rolny od 1ha przeliczeniowego wynosić będzie 130 zł, a od 1ha fizycznego 260 zł.
 - **podatek leśny** ustalany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888), na podstawie której opodatkowaniu podlegają określone w ustawie lasy za wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Podatek leśny od 1 ha stanowi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa GUS. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w dniu 20.10.2020r. wynosi 196,84 zł za 1 m³ i jest podstawą naliczenia podatku leśnego w roku 2021.
Stawka podatku na rok 2021 wynosi: **196,84 zł x 0,220 m³ = 43,3048 zł. z 1 ha.** Przewidywane wpływy to kwota **243.000 zł**, przy uwzględnieniu podstawy opodatkowania przyjętej na dzień 30.09.2020 roku, **do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto kwotę 240 000,00 zł.**
 - **podatek od środków transportowych** ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Wpływy od osób prawnych z tego podatku na 2021 rok przewiduje się w kwocie 111.700 zł, **do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto kwotę 140 000,00 zł przy zachowaniu stawek z 2020 r.**
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** - organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. **Do projektu budżetu wpływy z tego tytułu zapisano w kwocie 100 000,00 zł.**
- c 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 5 475 000,00 zł, w tym:**
- **podatku od nieruchomości – 2 900 000,00 zł** przyjmując stawki podatku z 2020 roku, podstawę opodatkowania tym podatkiem wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz złożonych informacji w 2020 roku w sprawie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne.
 - **podatek rolny – 730 000,00 zł** przyjmując stawkę podatku rolnego poprzez obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok podatkowy 2021, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2020 r. z kwoty 58,55 zł za 1 kwintal do kwoty 52 zł. podatek rolny od 1ha przeliczeniowego wynosić będzie 130zł, a od 1ha fizycznego 260 zł.
 - **podatek leśny** ustalany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888), na podstawie której opodatkowaniu podlegają określone w ustawie lasy za wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatek leśny od 1 ha stanowi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa GUS. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w dniu 20.10.2020r. wynosi 196,84 zł za 1 m³ i jest podstawą naliczenia podatku leśnego w roku 2021.

Stawka podatku na rok 2021 wynosi: 196,84 zł x 0,220 m³ = 43,3048 zł. z 1 ha. Przewidywane wpływy to kwota 123.280 zł, przy uwzględnieniu podstawy opodatkowania przyjętej na dzień 30.09.2020 roku, **do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto kwotę 120 000,00 zł.**

- **podatek od środków transportowych** do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto kwotę 720 000,00 zł przy zachowaniu stawek z 2020 r.
- **podatek od spadków i darowizn**, organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku oraz wykonującym pobór są urzędy skarbowe. Podatek ten w pełnej wysokości przekazywany jest wg właściwości miejscowej do gminy. **Do projektu budżetu zaplanowano kwotę 100 000,00 zł.**
- **wpływy z opłaty targowej** - opłata ustalana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz.1170). Przewidywane wykonanie ustalono na podstawie sprawozdania Rb -27S, na dzień 30.09.2020r. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 100 000,00 zł,** przy uwzględnieniu stawek na poziomie 2020 roku.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** -Organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. **Do projektu budżetu zaplanowano kwotę 800 000,00 zł.**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień – 5 000,00 zł.

d rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 690 047 zł, w tym:

- **opłata skarbowa** ustalana i pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. **Do projektu budżetu na 2021 rok zaplanowano kwotę 250 000,00 zł,** na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2020 roku.
- **opłaty eksploatacyjnej** – opłata pobierana za wydobywanie piasku. Wpływy za III kwartały 2020 roku wyniosły 26 354,40 zł. **Do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto kwotę 36 000,00 zł.**
- **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy ustalono na podstawie informacji o wydanych zezwoleniach na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych i dokonanych wpłat w 2020 roku. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 375 047,00 zł.**
- **wpływy z innych lokalnych opłat**, tj. opłata za zajęcie pasa drogowego plan na 2021r. w kwocie 25 000,00 zł.
- **rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, ustalono w kwocie 20 277 411,00 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 18 877 411,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 400 000,00 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 ze 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%.

8 Dział 758 – Różne rozliczenia – 20 076 581,00 zł, tj. subwencja ogólna na 2021 rok, zaplanowana na podstawie Pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2020r. znak: ST3.4750.30.2020 o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, w tym:

- a rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 15 232 349,00 zł.**
- b rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 710 975,00 zł, w tym:** kwota podstawowa 2 074 222,00 zł, kwota uzupełniająca 2 636 753,00 zł.
- c rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, plan 133 257,00 zł,** z tego dochody bieżące 80 809,00 zł, dochody majątkowe 52 448,00 zł, jest to zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z art. 3 ust 8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

9 Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 153 090,00 zł - dochody bieżące, w tym:

- wpływy z najmu w szkołach – 19 997,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach – 5 280,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach – 32 362,00zł,
- odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, które swoją gospodarkę finansową prowadzą na zasadach jednostek budżetowych – 1 178 813,00 zł,
- odpłatności za czesne w przedszkolach 158 224,00 zł.
- zwrot kosztów przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Włoszczowa – 120 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w przedszkolach – 638 414,00zł.

10 Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 1 583 390,00 zł, na który składają się:

- a dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie w kwocie 75 546,00 zł,** które pochodzić będą:
 - z opłat należności za świadczone usługi opiekuńcze – 16 380,00 zł,
 - z wpływów wynikających z zawartych umów dzierżawy lokali użytkowych w budynku Domu Środowiskowego na kwotę 20 566,00 zł,
 - z odpłatności wnoszonych przez członków rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej kwota 3 600,00 zł,
 - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe, okresowe) - 35 000,00zł,

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 1 507 844,00 zł (§2010, §2030).

11 Dział 855 – Rodzina, plan dochodów w kwocie 25 724 720,00 zł, w tym:

- a) **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan 19 158 872,00 zł.** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+ - 19 132 372,00 zł. Pozostałe dochody tj. odsetki oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26 500,00 zł.
- b) **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan w kwocie 5 711 118,00 zł, w tym:**
- dochody własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki od tych świadczeń kwota 42 000,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 668 618,00 zł.
- c) **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, plan 685 937,00 zł.** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – 685 137,00 zł. Pozostałe dochody tj. odsetki oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 800,00 zł.
- d) **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 25.344,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone.
- e) **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, plan 142 464,00 zł.** Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku.

12 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 717 427,00 zł, w tym:

- a) **Rozdział 90002- Gospodarka odpadami, zaplanowano kwotę 2 324 592,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**
- b) **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 300 000,00 zł.**
Wydatki realizowane w rozdziałach:
- 90002 – kwota 16 000,00 zł,
 - 90004 – kwota 10 000,00 zł,
 - 90005 – kwota 158 000,00 zł,
 - 90008 – kwota 6 000,00 zł,
 - 90026 – kwota 110 000,00 zł,
- c) **Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan 76 335,00 zł, w tym:**
- Opłaty pobierane za korzystanie z toalety miejskiej – 6 000,00 zł,
 - Dotacja celowa od Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 15% kosztów kwalifikowalnych VII edycji „Pikniku ekologicznego” – 4 500,00 zł,
 - Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowalnych zadania wieloletniego pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy” – 65 835,00 zł.

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

14 Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, planowane dochody w kwocie 850 000,00 zł zostaną zrealizowane w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe (jednostka OSiR Włoszczowa), pochodzić będą z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych i basenu, wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

II. Wydatki budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 rok.

Na realizację zadań własnych Gminy, zleconych lub powierzonych w przedłożonym projekcie budżetu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 95 524 874,00 zł. Z podanej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących przypada kwota 89 150 607,19 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych przeznaczy się kwotę 37 138 450,47 zł, w formie dotacji bieżących planuje się przekazać kwotę 6 189 624,00 zł, a na obsługę długu zabezpieczono kwotę 400 000,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 374 266,81 zł, co stanowi 6,67% 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 2021 rok.

Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne, które zostaną wykonane w 2021 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 176 600 zł na wydatki bieżące, w tym:

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 15.000,00 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 136 600,00 zł, jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- usługi remontowe zbiorników wodnych 25.000,00 zł,
- opinie rzeczoznawcy w kwocie 13.600,00 zł,
- roboty konserwacyjne i wykaszanie działki na obiekcie wodnym Klekot, refundacja kosztów wyjazdów rolników na targi 70.000,00 zł,
- nagrody i materiały na dożynki, zakup materiałów do konserwacji rowów i obiektów melioracyjnych, opłaty związane z utrzymaniem melioracji 24.000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na oczyszczanie i pogłębianie zbiorników wodnych w miejscowości Czarnca 4.000,00 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo, w którym w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna zaplanowana kwota 7.000,00 zł przeznaczona będzie na zapłatę podatku leśnego i opracowanie inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność Gminy Włoszczowa.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w którym w rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła zaplanowano kwotę 70 000,00 zł, jako wydatki remontowe sieci ciepłowniczej 20 000,00 zł oraz majątkowe w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie.

4. Dział 600 - Transport i łączność. Zaplanowana kwota 4 487 044,13 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 702 044,13 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 785 000,00 zł. Zaplanowano do realizacji w następujących rozdziałach:

b/ w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zabezpieczono kwotę 1 668 070,00 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 318 070,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się sfinansować:

- zakup materiałów na utrzymanie dróg tj. kruszywo, beton, masa asfaltowa oraz inne materiały, druki zezwoleń oraz wypisów, materiały do utrzymania wiat przystankowych za kwotę 50 000,00 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 246 800,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w kwocie 21 270,00 zł,

Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych zabezpieczono kwotę 1 350 000,00 zł, w tym 10.000,00 w ramach funduszu sołeckiego (według zał. nr 3 i 4).

c/ w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, zabezpieczono kwotę 2 818 974,13 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 383 974,13 zł. W ramach tej kwoty planuje się sfinansować:

- transport kamienia i prace sprzętu w kwocie 80 000,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bebelno Wieś w kwocie 150 000,00 zł,
- pozostałe usługi, w tym utrzymanie oznakowania drogowego, utrzymanie i remonty cząstkowe dróg transport kamienia i praca sprzętu w kwocie 60 000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 93 974,13 zł, na transport kamienia i prace sprzętu w miejscowościach Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Boczkowice, Czarnca, Danków Duży, Dąbie, Kuzki, Konieczno, Łachów, Rogienice Wola Wiśniowa,

Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach wewnętrznych zabezpieczono kwotę 2 435 000,00 zł (według zał. Nr 3 i 4).

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowana kwota 1 533 880,00 zł o obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1 133 880,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 400 000,00 zł. Zaplanowano do realizacji w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zabezpieczono kwotę 1 097 380,00 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 697 380,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych jako palacze c.o. – 67 380,00 zł,

- zakup materiałów do prac wykonywanych w lokalach komunalnych, utrzymanie pozostałych budynków (zakup opału) - 70 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę w administrowanych budynkach, energia elektryczna - 100 000,00 zł,
- remonty budynków i lokali socjalnych oraz komunalnych - 50 000,00 zł,
- usługi wywozu śmieci, zakupu ciepła, wody, wywozu nieczystości, koszty utrzymania lokali niezasiedlonych 340 000,00
- opłaty od wniosków kierowanych do komornika o eksmisję i zapłatę - 15 000,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 40 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 15 000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych na modernizację budynków zabezpieczono kwotę 400.000,00 zł (według zał. nr 3).

b/ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na sfinansowanie wydatków zaplanowano kwotę 436 500,00 zł na wydatki bieżące:

- opłaty za wywóz śmieci, koszty utrzymania lokali niezasiedlonych, koszty ogłoszeń prasowych, sporządzenia map sytuacyjnych z podziałami nieruchomości gminnych, najem parkingu przy PKP Północ - 83 500,00 zł,
- koszty opracowania opinii szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłat adiacenckich, wykupu - 10 000,00 zł,
- opłata roczna za trwale wyłączenie z produkcji leśnej gruntów pod drogami na os. Reja II, - 2 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 45 000,00 zł.
- koszty za wnioski kierowane do Komornika o eksmisję i zapłatę - 5 000,00 zł,
- odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi na os. Reja II w kwocie 90 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 21 000,00 zł,
- koszty wniosków i wyrysów z ewidencji gruntów w kwocie 5 000,00 zł,
- zakup materiałów do lokali użytkowych, utrzymanie budynków po byłych szkołach (w tym zakup opału) - 15 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy - 60 000,00 zł,
- remont lokali użytkowych, przeglądy budynków, konserwacja instalacji w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy - 100 000,00 zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa, w ramach tego działu finansowane będą wydatki bieżące w kwocie 132 000,00 zł. Z podanej kwoty sfinansowane będą zadania ujęte w:

a/ rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, w którym w ramach kwoty 30.000,00 zł sfinansowane będą koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

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

c/ rozdziale 71095 – Pozostała działalność, kwota 85.000,00 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 8 554 196,80 zł przeznaczona zostanie na zadania ujęte w:

a/ rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, planowana kwota 307 742,00 zł przeznaczona będzie na realizację zadań zleconych Gminie. Zadania te dotyczą: urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych – 256 701,00 zł, obsługi obywateli i wydawania zezwoleń – 16 984,00 zł oraz zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 34 057,00 zł. Zaplanowane kwoty ogółem zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

b/ rozdziale 75022 - Rady gmin, na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zabezpieczono kwotę 219 116,00 zł, na wypłatę miesięcznych diet radnych – 184 116,00 zł, wydatki na zakupy artykułów i usług związanych z obsługą sesji i komisji – 15 000,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 15 000,00 zł (według zał. nr 4).

c/ rozdziale 75023 - Urzędy gmin, w którym na funkcjonowanie urzędu zabezpieczono kwotę 6.661.006,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 6 061 006,00 zł, która obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wydatki osobowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 4 517 101,00 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 – 484 000,00 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 88 725,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 47 200,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 10 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawnicze, pocztowe, usługi serwisowe i inne w kwocie – 557 850,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 29 400,00 zł,
- pozostałe wydatki na podróże służbowe, opłaty i składki, koszty postępowania sądowego oraz szkolenia w łącznej kwocie 322 430,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 600 000,00 zł (według zał. nr 4).

d/ rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na ten cel zabezpieczono kwotę 252 126,80 zł, w tym na:

- nagrody w konkursach, materiały promocyjne, usługi związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz w kwocie 15 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, reklamowych, ogłoszeń, media i wydawnictwa – 180 000,00 zł,
- wydatki na promocję wsi w ramach funduszu sołeckiego, w tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród w sołectwach: Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Boczkowice Czarnca, Danków Duży, Danków Mały, Gościencin, Dąbie, Jeżowice, Kuzki, Kąty, Konieczno, Kurzelów, Ludwinów, Łachów, Międzyłesie, Motyczno, Nieznanowice, Ogarka, Przygradów, Rogienice, Rząbiec, Silpia, Wola Wiśniowa, Wymysłów w łącznej kwocie 57 126,80 zł.

e/ rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 993 106,00 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 880 702,00 zł,
- na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki przeznaczono kwotę 112 404,00 zł.

f/ rozdziale 75095 – Pozostała działalność, kwota 121 100,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 101 100,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej - 75.000,00 zł,
- składki na rzecz Związku Gmin Regionu Świętokrzyskiego w kwocie 2 600,00zł oraz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej w kwocie 10 000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w kwocie 10 000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 500,00 zł na zakup materiałów oraz usługi remontowe w sołectwie Kurzelów.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 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 4.094,00 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na realizację zadań zaplanowano kwotę 574 812,51 zł, która dotyczyć będzie realizacji następujących zadań w:

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

b/ rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zabezpieczono kwotę 199 543,60 zł, wydatki bieżące na kwotę 139.543,60,60 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 53 143,60 zł,
- dofinansowanie remontu strażnic oraz zakupu sprzętu ppoż. w kwocie 10 000,00 zł,
- paliwo, oleje, płyny, smary itp. do samochodów i motopomp, ogrzewanie, zakup sprzętu i umundurowania, zakup energii – 35 400,00 zł,
- remont sprzętu, samochodów i garaży, pozostałe usługi w kwocie 23 000,00 zł,
- ubezpieczenie OC samochodów i strażaków – 18 000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 60 000,00 zł jako dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP – (załącznik Nr 10 dotacje celowe).

c/ rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w którym zabezpieczono środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 0,5% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych 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 – 262 000,00 zł.

d/ rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 83 268,91 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 54 808,07 zł jako wydatki w ramach funduszu sołeckiego Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Kurzelów, Międzylesie, Wola Wiśniowa oraz wydatki majątkowe w kwocie 28 460,84 zł na modernizację budynków OSP w Jeżowicach i Ogarce, Fundusz Sołecki (zgodnie z zał. Nr 4).

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 400 000,00 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 33 801 763,00 zł, w tym na poszczególne rozdziały:

a/ rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano kwotę 18 703 443,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 18 268 443,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 435 000,00 zł, w podziale:

- **na szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Włoszczowa** - zaplanowano kwotę **17.785.115 zł**,
z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 15.284.339zł,
co stanowi 85,94% 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. <u>nauczyciele</u> obsługa
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Włoszczowie	28	55,67	6.230.084	5.602.154	3.790.241
		579	12,00	10.760,07		521.440
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - filia w Łachowie	2	2,59	571.456	346.781	180.396
		20	2	28.572,80		60.962
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	20	35,45	4.519.787	4.039.248	2.650.580
		398	11,5	11.356,25		466.318
4.	Szkoła Podstawowa w Koniecznie	10	17,50	2.385.106	1.936.911	1.206.179
		162	6,5	14.722,88		266.866
5.	Szkoła Podstawowa Kurzelów	9	16,24	2.383.023	1.909.309	1.194.221
		169	6,5	14.100,73		265.106

6.	Szkoła Podstawowa w Czarnicy	8	11,06	1.695.659	1.449.936	951.853
		75	4,5	22.608,79		164.512
Razem		77	138,51	17.785.115	15.284.339	9.973.470
		1.403	43,00	12.676,49		1.745.204

Podane kwoty zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek motywacyjny w wysokości 4,5% wynagrodzeń zasadniczych, awansów, nagrody, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wypłaty za godziny nadliczbowe. Na pozostałe wydatki pozostaje kwota 2.500.776zł., w której na usługi remontowe zabezpieczono kwotę 55.000zł; na wydatki osobowe niezal.do wynagr + odpis na ZFŚS kwotę 765.021zł: zakup materiałów 437.000zł, zakup pomocy dydaktycznych 162.950zł, energia 295.500zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 410.000zł.

Zaplanowano dochody uzyskane z czynszów na kwotę 19.997zł.

Placówka	Wysokość planowanego dochodu
Szkoła Postawowa Nr 1 we Włoszczowie	-
Szkoła Postawowa Nr 2 we Włoszczowie	1.240zł
Szkoła Podstawowa w Czarnicy	8.807zł
Szkoła Podstawowa w Konieczynie	2.792zł
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	7.158zł
Razem	19.997zł

- na szkołę podstawową prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie – zaplanowano kwotę 889 328,00 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na zakup materiałów do szkoły w Kurzelowie 4 000,00 zł i 25 000,00 zł jako zadanie majątkowe (zgodnie z zał. Nr 4).

2/ rozdział 80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w rozdziale tym ujęto finansowanie trzech oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 52 dzieci i tak:

Lp	Placówka	Liczba oddz.	Nauczyciele Obsługa	Wydatki Ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
		Liczba dzieci			wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn. ----- nauczyciele obsługa
1.	Oddział Przedszkolny przy SP Nr 2 we Włoszczowie	1	2,15	222.144	202.376	123.077
		10	1	22.214,40		41.530

2.	Oddział Przedszkolny przy SP w Czarncy	1	1,16	200.718	166.914	111.109
		24	0,5	8.363,25		19.727
3.	Oddział Przedszkolny przy ZPO w Koniecznie	1	1,25	142.775	121.780	92.524
		18	0	7.931,94		-
Razem		3	4,56	565.637	491.070	326.710
		52	1,50	10.877,63		61.257

Na działalność wszystkich oddziałów zabezpieczono **565.637zł**. Kwota 491.070zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, stanowi ona 86,82% wszystkich wydatków. Na wydatki pozostałe zabezpieczono kwotę 74.567zł.

W oddziałach przedszkolnych zaplanowano dochody z czesnego na kwotę 5.280,00zł.

3/ 80104- Przedszkola - zabezpieczono kwotę 7 048 379,00 zł, w tym

a) na przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Włoszczowa - zaplanowano kwotę **5.678.871 zł**

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddz.	Nauczyciele Obsługa	Wydatki Ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
		Liczba dzieci			wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn. ----- nauczyciele obsługa
1.	Przedszkole w Łachowie	1	1,67	237.814	212.221	122.155
		20	1	11.890,70		41.530
2.	Przedszkole Nr 2 we Włoszczowie	6	13,32	2.008.591	1.667.359	991.757
		150	8,0	13.390,61		327.812
3.	Przedszkole Nr 3 we Włoszczowie	9	14,32	2.287.179	1.915.463	1.000.48
		220	12,0	10.396,27		495.068
4.	Przedszkole w Koniecznie	2	3,17	521.077	436.177	231.983
		47	2,5	11.086,74		104.566
5.	Przedszkole w Kurzelowie	3	4,54	624.210	526.285	322.431
		75	3	8.322,80		79.472
Razem		21	37,02	5.678.871	4.757.505	2.668.815
		512	26,5	11.091,54		1.048.448

Na wynagrodzenia i pochodne obliczone na podstawie załączonej kalkulacji do budżetu, zabezpieczono kwotę **4.757.505zł**, wydatki te stanowią 83,78% wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę **921.366zł**, w tym: na inwestycje: 64.000zł, remonty 38.900 zł., wyd.osob.niezał do wyn. i odpis na ZFŚS 218.614zł.

Zaplanowano dochody z tytułu czesnego w kwocie 158.224zł.

b) na przedszkola prowadzone przez inne podmioty zaplanowano kwotę 1.369.508,00 zł w formie dotacji

- Niepubliczne Przedszkole KUBUŚ PUCHATEK w Woli Wiśniowej – 537.000,00 zł
- Publiczne Przedszkole TĘCZOWA KRAINA w Bebelnie – 544.008,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole ZACZAROWANY OGRÓD we Włoszczowie – 268.500,00 zł
- Opłaty za dzieci mieszkające na terenie gminy Włoszczowa a uczęszczające do Przedszkoli na terenie innych gmin – 20.000,00 zł.

4/ rozdział 80105 Przedszkola specjalne zaplanowano kwotę 520 960,00 zł w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola KOLOROWA SKARPETKA.

5/ rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 114 624,00 zł w formie dotacji dla CET, Niepubliczny specjalny punkt przedszkolny we Włoszczowie.

4/ rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano kwotę **1.401.500zł**, z kwoty tej finansowane są: zakupy biletów miesięcznych, wraz z zapewnioną opieką nad dziećmi dowożonymi do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli – 1.120.000zł., zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych - 281.500 zł.

e/ rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę **113.365zł.**, zadanie od 2002 roku realizowane przez Gminę na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, wydatki ustala się w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac. Ustalona kwota wydatków dotyczy:

- szkolenia rad pedagogicznych – 34.011zł
- zwrot kosztów kształcenia nauczycieli – 79.354zł.

f/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w którym zaplanowano kwotę **3.476.013zł.** Z tego 63,28% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią stołówki przedszkolne - kwota 2.199.598zł, a pozostałą część stołówki szkolne -kwota 1.276.415zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zabezpieczono kwotę 1.718.636 zł, Na zakup żywności kwota 1.475.658zł, pozostałe materiały i usługi 159.281 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki bhp 59.838zł, energia i woda 62.600zł.

Dochody z wpłat za wyżywienie dzieci zaplanowano na kwotę 1.178.813 zł.

g/ 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 **214.348zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zabezpieczono kwotę 169.326zł, wyn. osobow. niezal. do wynag. i odpis na ZFŚS kwotę 7.661zł, pomoce dydaktyczne 36.400zł, pozostałe wydatki 961zł.

h/ rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1 407 374,00 zł**.

W jednostkach prowadzonych przez gminę zaplanowano kwotę 1.255.670 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zabezpieczono kwotę 1.191.080 zł (co stanowi 94,87% wydatków), na wyn. osobow. niezal. do wynag. i odpis na ZFŚS kwotę 57.854zł., pomoce dydaktyczne 1.000zł, pozostałe wydatki 5.736zł Natomiast w formie dotacji dla

szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie „Nasze dzieci w naszej szkole” w Bebelnie, zaplanowano do przekazania kwotę 151 704,00 zł.

i/ rozdział 80195 – Pozostała działalność, w którym kwota **236.120 zł** przeznaczona jest na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów (byłych nauczycieli i pracowników obsługi szkół i placówek oświatowo- wychowawczych) – 233.120zł, na wynagrodzenia komisji awansu zawodowego - 3.000 zł

Planowana subwencja oświatowa na rok 2021r. Wynosi 15.232.349,00 zł, a wydatki zaplanowane w rozdziałach które są zabezpieczone z subwencji wynoszą:

80101 – szkoły podstawowe	- 17.785.115 zł,
85401 – świetlice szkolne	- 962.657 zł,
80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 113.365 zł,
85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 5.446 zł,
80148 – stołówki szkolne	- 1.276.415 zł,
80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	- 214.348 zł,
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-	1.255.670 zł,
80195 – pozostała działalność	- 236.120 zł.

Razem 21.849.136 zł

Różnica pokrywana z budżetu gminy wynosi 6.616.787zł.

Dofinansowanie tych zadań w okresie od 2000 do 2021 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	14.641.053	19.867.555	5.226.502
2020	14.348.671	20.133.776	5.785.105
2021	15.232.349	21.849.136	6.616.787

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia - na wydatki zabezpieczono kwotę 402 496,40 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 366 246,40zł 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 – 150 000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia członków GKRPA, odpis na ZFŚS – 97.020,40 zł,
- zakup usług w zakresie organizacji przedsięwzięć sportowo – kulturalnych promujących zdrowy styl życia, zagospodarowania wolnego czasu dzieci pochodzących ze środowisk zwiększonego ryzyka, przedsięwzięć wspierających proces wychodzenia z nałogu (w tym prowadzenie świetlic środowiskowych) w kwocie 101 142,00 zł,
- zakup materiałów, pomocy edukacyjno – rozwojowych, literatury oraz pozostałe wydatki m.in. na podróże służbowe, opłaty za wpis sądowy od wniosków wniesionych w sprawie leczenia odwykowego antyalkoholowego, szkolenia w łącznej kwocie – 18.084,00 zł.

c/ w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, w którym kwota 27 250,00zł przeznaczona jest na:

- dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracji i rehabilitacji osób leczonych onkologicznie (zadania w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 2.000,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 250,00 zł

14. Dział 852 – Pomoc społeczna - na realizację zadań własnych i zleconych zabezpieczono kwotę 5 588 885,00 zł, jako wydatki bieżące. W rozdziałach:

a/ w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w którym zaplanowano kwotę 914 400,00 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 680 637,00 zł.

W ramach podanych kwot finansowane będą zadania własne, na których realizację zabezpieczono kwotę 154.887,00 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości w części wydzierżawionej 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 2021 r dotację w kwocie 525.750,00 zł. Kwota ta

przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 8 pracowników w łącznej kwocie 445.383,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 80.367,00 zł.

c/w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaplanowano kwotę 19.052,00 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 10.052,00 zł, wydatki na szkolenia 6.000,00 zł, pozostałe koszty (materiały, usługi) 3.000,00 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 42.580,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane składki zdrowotne od zasiłków stałych realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Na realizację zadania zostanie w 2021 r przekazana dotacja w kwocie 38.533,00 zł.

e/rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, W którym zaplanowano kwotę 524.000,00 zł. W tym rozdziale realizowane są zadania własne o charakterze obowiązkowym Gminy.

Na realizację tych zadań w budżecie zabezpieczono kwotę 523.000,00 zł.

Na dofinansowanie tych zadań Gmina w roku 2021 otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 133.444,00 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 258.628,00 zł, z czego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczy się 150.000,00 zł a na koszty związane z ich obsługą 108.629,00 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 538.180,00 zł.

Na realizację tych zadań zabezpieczono środki w wysokości 534.180,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, które są świadczeniem obligatoryjnym. W roku 2021 zadanie to zostanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 387.849,00 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 4.000,00 zł, którą stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

h/w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zadanie obowiązkowe Gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Na finansowanie tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 1.484.716,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 1.246.925,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 237.791,00 zł.

W roku 2021 zadanie to zostanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa zaplanowaną w kwocie 142.521,00 zł.

i/rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w którym to rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone, łącznie kwota **496 881,00 zł**.

Do obowiązkowych zadań własnych Gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę 429 626,00 zł. Kwota ta obejmuje wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunów wykonujących te zadania łącznie 407 259,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 22 367,00 zł.

Na realizację zadań zleconych w zakresie usług specjalistycznych świadczonych u osób z zaburzeniami psychofizycznymi i schorzeniami neurologicznymi Gmina otrzyma dotację zaplanowaną w kwocie 67 255,00 zł, która przeznaczona będzie na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 53 319,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 13 936,00 zł.

j/w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, Na realizację programu dożywiania zabezpieczono kwotę 320.000,00 zł. W 2021 r zadanie to będzie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 212.492,00 zł.

k/ w rozdziale 85295 - Pozostała działalność zaplanowano kwotę 309.811,00 zł. W ramach którego finansowane jest funkcjonowanie stołówki im. Brata Alberta oraz Klubu Seniora. Na utrzymanie stołówki zabezpieczono kwotę 126.931,00 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 – 114.335,00 zł. na pozostałe wydatki pozostaje kwota 12.596,00 zł.

Na utrzymanie Klubu Seniora zabezpieczono kwotę 151.580,00 zł. W tym na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 78.862,00 zł a na pozostałe wydatki kwotę 72.718,00 zł.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 31.300,00 zł, którą stanowią świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W sumie na zadania z zakresu pomocy społecznej planuje się wydatkować kwotę 5.588.885,00 zł, na jej sfinansowanie w zakresie zadań zleconych i własnych Gmina otrzyma dotację w kwocie 982.094,00 zł, różnica 4.606.791,00 zł jest pokrywana z budżetu Gminy.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - planuje się kwotę 1 106 503,00 zł, w tym:

1) rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Lp	Nazwa placówki	Nauczyciele	Wydatki Ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne
1.	Świetlica przy ZPO nr 1 we Włoszczowie	4,94	408.358	387.579
2.	Świetlica przy ZPO nr 2 we Włoszczowie	3,21	288.570	267.263
3.	Świetlica przy ZPO w Koniecznie	1,17	118.180	104.463
3.	Świetlica przy ZPO w Kurzelowie	1,48	147.549	133.580
Razem		10,80	962.657	892.885

962.657zł to kwota, którą zabezpieczono na zadania realizowane w świetlicach szkolnych. Z zaplanowanej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 892.885zł, wyn.osobow.niezal.do wynag. i odpis na ZFŚS 50.328zł, na pozostałe wydatki 19.444zł.

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 83 400,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wypłatę stypendiów Burmistrza dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych.

d/ rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 5 446,00 zł, na szkolenia rad pedagogicznych nauczycieli świetlic szkolnych.

17. Dział 855 – Rodzina, w którym na realizację zadań własnych i zleconych zabezpieczono kwotę 26 401 292,00 zł. W ramach tego działu będą realizowane zadania ujęte:

a/ w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 19.158.872,00 zł na zadania bieżące. Zadania zlecone do realizacji gminom na podstawie ustawy z 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na 2021 r ustalono dotację w wysokości 19.132.372,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 18.967.864,00 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych wynoszą 164.508,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 150.240,00 zł a na pozostałe wydatki 14.268,00 zł.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 26 500,00 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

b/ w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zabezpieczono kwotę 5.775.348,00 zł. Są to zadania zlecone do realizacji gminom na

podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na rok 2021 ustalono dotację w wysokości **5 668 618,00 zł**. Z otrzymanej kwoty sfinansowane zostaną:

- wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 480 000,00
- koszty obsługi zadania zleconego-obsługa Funduszu Alimentacyjnego - stanowiące 3% środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń – 15 141,00 zł, ujmując się w nich: płace pracownika, zakup materiałów biurowych, usługi itp. Pozostałe wydatki dotyczące obsługi FA w wysokości 64 230,00 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 – 4 696 175,00 zł
- składka na ubezpieczenia emerytalno - rentowe od wypłacanych świadczeń – 306 539,00 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych stanowią 3% środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń tj. 170 763,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 152 278,00 zł, a na pozostałe wydatki 18 485,00 zł.

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

c/ w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, zabezpieczono kwotę 743.781,00 zł. W budżecie jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 742.981,00 zł. W ramach tej kwoty będą realizowane zadania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na zatrudnieniu asystenta rodziny 57.844,00 zł) oraz realizacji rządowego programu „Dobry start” (685.137,00 zł). Na realizację zadania zostanie w 2021r przekazana dotacja w kwocie 685.137,00 zł.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 800,00 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

e/w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, zabezpieczono kwotę 24.204,00 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 210.970,00 zł na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem świetlicy środowiskowej 118.630,00 oraz odpłatność za placówkę opiekuńczo wychowawczą 92.340,00 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 26.329,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane składki

zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na realizację zadania zostanie w 2021r przekazana dotacja w kwocie 26.329,00 zł.

h/ Rozdział 85516 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **461.788zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwotę 321.764 zł (co stanowi 69,68% wydatków), na wyn.osobow.niezal.do wynag. i odpis na ZFŚS kwotę 9.814zł, zakup materiałów i energii kwotę 50.060zł, zakup art.żywnościowych 58.080zł, pozostałe koszty 22.070zł.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na realizację zadań zapisano kwotę 5 240 237,22 zł, w tym wydatki bieżące 4 550 237,22zł, wydatki majątkowe 640 000,00 zł, w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w którym zaplanowano kwotę 2 324 592,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wydatki osobowe, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 218 724,17 zł,
- wydatki związane z zapłatą za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców, transport i utylizacja padliny, opłaty komornicze za gospodarowanie odpadami, koszty z utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki i inne koszty administracyjne na kwotę 2 073 437,83 zł,
- opłata komornicza za gospodarowanie odpadami 1.000,00 zł,
- nagrody konkursowe 15.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie 16 430,00 zł.

Wydatki w kwocie 4.000,00 zł na edukację ekologiczną finansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

c/ w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i gmin, w którym zaplanowano kwotę 278 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, wydatki osobowe, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 118 000,00 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń – 10.000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, sprzątanie miasta w kwocie 100 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 50 000,00 zł.

d/ w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 784 245,22 zł przeznaczona będzie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 663 245,22 zł,
- zakup sadzonek, kwiatów drzewek, paliwa do kosiarek, części, sprzętu i narzędzi za kwotę 35 000,00 zł.
- usługi naprawy sprzętu oraz koszenia, zagospodarowania terenów zielonych w kwocie 86.000,00 zł,

Wydatki w kwocie 10.000,00 zł na 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 158 000,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące przeznaczone na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej oraz edukację ekologiczną.

Wydatki w kwocie 158.000,00 zł na realizację planu niskiej emisji oraz edukację ekologiczną dotyczącą zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 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 w kwocie 6.000,00 zł na pokrycie kosztów budowy gniazd bocianich oraz koszty leczenia i rehabilitacji dzikich ptaków finansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

g/ w rozdziale 90015 – Oświetlenie dróg, ulic i placów, zaplanowano kwotę 790 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 720.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów elektrycznych za kwotę 15.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 550.000,00 zł,
- konserwację, wymianę i naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego oraz inne usługi w kwocie 155.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadania rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

h/ w rozdziale 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami, zaplanowano kwotę 122 000,00 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 122.000,00 zł na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2012-2032 oraz transport i utylizację padliny finansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

i/ w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w którym zaplanowano kwotę 775.400,00 zł, w tym wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 205.400,00 zł, na:

- zakup środków czystości i innych materiałów za kwotę 28.000,00zł,
- opłaty za wodę, energię elektryczną wodę ze źródeł ulicznych – 22.000,00 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 148.400,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 570.000,00 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 – 550.000,00 zł, zakup nowych urządzeń na palce zabaw – 20.000,00 zł.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na realizację zadań zapisano kwotę 2.811.926,75 zł, wydatki bieżące 2.627.948,60 zł, wydatki majątkowe 183.978,1500 zł, w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, zaplanowano kwotę 105.900,00 zł, w tym 75.900,00 zł na wydatki bieżące:

- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) w kwocie 33.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, środków żywnościowych, zakup materiałów i usług w kwocie 46.500,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.900,00 zł w sołectwie Kurzelów.

Wydatki majątkowe w kwocie 18.000,00 zł Fundusz sołecki Dąbie, (załącznik nr 4).

b/ w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano kwotę 1.554.000,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 1.540.000,00 zł. W formie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury we Włoszczowie planuje się przekazać 1.540.000,00 zł. Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego w Czarnicy (załącznik Nr 4).

c/ w rozdziale 92116 – Biblioteki, zaplanowano kwotę 960.000,00 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 5.000,00 zł na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków.

e/ w rozdziale 92195 Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 187.026,75 zł. Na wydatki bieżące materiały i wyposażenie oraz remonty świetlic i Domów Ludowych zaplanowano kwotę 35.048,60 zł w tym fundusz sołecki 23.524,30 zł w sołectwach Międzyzlesie, Nieznanowice, Przygradów, Rząbiec.

Wydatki majątkowe w kwocie 151.978,15 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 101.978,15 zł (zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4)

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. Na realizację zadań zaplanowano kwotę 4.127.143,19 zł, wydatki bieżące 4.024.315,37zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 102.827,82 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:

a/ w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe kwota 3.674.614,00,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych: hala sportowa, kryty basen NEMO, stadion sportowy, zbiornik wodny KLEKOT w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (umowy o pracę + umowy zlecenia i o dzieło) wraz z pochodnymi - 1.983.114,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 43.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53.000,00 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów eksploatacyjnych, paliwa do kosiarek, środków czystości, środków do uzdatniania wody, drobnych narzędzi, materiałów biurowych) – 250.000,00 zł,
- energia elektryczna, ciepła, dostawa wody - 700.000,00 zł,
- bieżące remonty i naprawy, przeglądy i konserwacje - 150.000,00 zł,
- badania lekarskie okresowe pracowników – 4.000,00 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi transportowe, kominiarskie, konwojowanie wpłat, monitoring obiektów, badanie wody 325.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 15.000,00 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii internetowej w obiekcie Krytego Basenu, internet w obiekcie Hali Sportowej, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej) – 7.500,00 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 – 51.000,00 zł,
- podatek VAT – 60.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.000,00 zł.

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

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

c/ w rozdziale 92695 - Pozostała działalność zaplanowano kwotę 141.529,19 zł. W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 38.701,37 zł na materiały i wyposażenie oraz remonty w sołectwach Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Czarńca, Danków Duży, Dąbie, Kąty, Konieczno, Ludwinów, Nieznanowice, Rogienice, Rząbiec.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 102.827,82 zł (według zał. Nr 4).

Według przedłożonego projektu, budżet Gminy Włoszczowa na rok 2021 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 5 664 156,00 zł, ponieważ:

- planowane dochody wynoszą 89 860 718,00 zł,
- planowane wydatki wynoszą 95 524 874,00 zł.

Planowany deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2 087 109,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3 577 047,00 zł.

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

Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu obligacji wynoszą 2 361 466,00 zł, w tym:

- spłata kredytu w PKO BP S.A. – 359 434,00 zł,
- spłata kredytu w BGK – 302 032,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych BGK – 1 700.000,00 zł.

Planowane przychody to kwota 8 025 622,00zł, w tym:

- 5 938 513,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych,
- 2 087 109,00 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych).

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż.  Dziubek

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia grudnia 2020 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa
na lata 2021-2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszczowa na lata 2021-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Włoszczowa, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2020-2029, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
											inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	96 759 600,00	82 619 600,00	33 493 600,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	14 240 000,00	1 824 000,00
2021	96 524 874,00	89 150 607,19	37 138 450,47	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 374 266,81	6 374 266,81	30 000,00
2022	94 476 536,32	91 193 120,00	37 955 496,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 283 415,32	3 283 415,32	0,00
2023	97 742 575,32	93 324 995,00	38 866 428,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	4 417 580,32	4 417 580,32	0,00
2024	103 061 166,65	96 561 995,00	39 838 089,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 509 171,65	7 509 171,65	0,00
2025	104 595 777,00	96 454 015,00	40 236 470,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 141 762,00	8 141 762,00	0,00
2026	105 976 541,00	97 365 555,00	40 638 835,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610 986,00	8 610 986,00	0,00
2027	107 058 584,00	98 286 710,00	41 045 223,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 771 874,00	8 771 874,00	0,00
2028	108 151 448,00	99 217 577,00	41 453 675,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 933 871,00	8 933 871,00	0,00
2029	109 265 241,00	100 103 253,00	41 870 232,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	9 151 988,00	9 151 988,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020	-3 727 177,23	0,00	10 449 417,00	4 000 000,00	0,00	469 966,00	469 966,00	5 979 451,00	3 257 211,23	
2021	-5 664 156,00	0,00	8 025 622,00	0,00	0,00	2 087 109,00	2 087 109,00	5 938 513,00	3 577 047,00	
2022	2 901 466,00	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 261 466,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 361 466,00	3 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 587 278,00	2 587 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	5.1	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
									w tym:	w tym:	w tym:
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 278,00	2 107 278,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 466,00	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 466,00	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 466,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 466,00	3 361 466,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 278,00	2 587 278,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 384 518,00	0,00	5 370 599,85	11 820 016,85				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 023 052,00	0,00	461 827,81	8 487 449,81				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 121 586,00	0,00	4 041 482,00	4 041 482,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 860 120,00	0,00	7 182 213,00	7 182 213,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 498 654,00	0,00	10 520 336,00	10 520 336,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 911 376,00	0,00	10 679 040,00	10 679 040,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 683 532,00	0,00	10 838 830,00	10 838 830,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 455 688,00	0,00	10 999 718,00	10 999 718,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 227 844,00	0,00	11 161 715,00	11 161 715,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 832,00	11 379 832,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	10,07%	10,33%	x	x	x
2021	4,49%	1,40%	1,53%	11,45%	13,31%	TAK
2022	5,19%	6,93%	9,39%	7,47%	9,33%	TAK
2023	5,37%	11,05%	11,56%	5,42%	7,28%	TAK
2024	5,09%	14,91%	15,19%	7,69%	7,69%	TAK
2025	3,92%	14,91%	x	12,25%	12,25%	TAK
2026	3,33%	14,91%	x	9,94%	10,74%	TAK
2027	3,23%	14,91%	x	9,80%	10,60%	TAK
2028	3,13%	14,91%	x	11,29%	11,29%	TAK
2029	2,97%	14,91%	x	13,22%	13,22%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	
Łp									
Wykonanie 2020	323 448,80	173 830,80	147 113,00	6 340 735,00	6 340 735,00	5 770 113,00	173 830,80	173 830,80	147 113,00
2021	0,00	0,00	0,00	66 835,00	66 835,00	57 057,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	6 944 526,34	6 944 526,34	4 240 921,34	15 047 953,00	142 000,00	14 905 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	87 780,00	57 057,00	2 104 000,00	154 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	50 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	50 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	50 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
													w tym:				
													Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
																dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x									Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zadłużających do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Wykonanie 2020		2 107 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 203,00					
2021		2 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022		2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2023		3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2024		3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025		1 807 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026		1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027		1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028		1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029		1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 312 696,84	2 104 000,00	2 700 000,00	1 900 000,00	1 450 000,00	8 154 000,00
1.a	- wydatki bieżące				476 392,95	154 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	304 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 836 303,89	1 950 000,00	2 650 000,00	1 850 000,00	1 400 000,00	7 850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				10 806 653,50	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 806 653,50	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.1	"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" RPOWŚ 2014-2020.	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2021	10 806 653,50	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				16 506 043,34	1 554 000,00	2 700 000,00	1 900 000,00	1 450 000,00	7 604 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				476 392,95	154 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	304 000,00
1.3.1.1	- Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2024	476 392,95	154 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	304 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 029 650,39	1 400 000,00	2 650 000,00	1 850 000,00	1 400 000,00	7 300 000,00
1.3.2.1	Budowa budynków społecznych przy ul. Wąskiej we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	1 000 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Słipi	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków lokali społecznych	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2024	1 337 730,39	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Poprawa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2024	9 950 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnicka we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	550 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi na os. Brozka we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2022	1 480 000,00	680 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2024	861 920,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia grudnia 2020 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2021-2029.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa została przygotowana na lata 2021-2029.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Włoszczowa wykorzystano

trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Włoszczowa, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028	2029					
PKB	3,00%	2,80%					
Inflacja	2,50%	2,50%					
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%					

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
 - 2) dla lat 2022-2029 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.
- Wzięto również pod uwagę specyfikę gospodarczą gminy, wzrost procentowy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych analizując wpływy z lat ubiegłych w szczególności 2019 i 2018 rok, jak również wykonanie za III kwartały 2020 roku.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Prognozując dochody i wydatki od roku 2025 przyjęto stały wzrost na poziomie 1%, który pokazuje realny wariant wzrostu budżetu w latach przyszłych.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki PKB dostosowanego do procentowego wzrostu dochodów w latach ubiegłych, tj. 2019 w stosunku do 2018 oraz III kwartał 2020 w stosunku do III kwartału 2019r.

Wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Włoszczowa dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został

sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Włoszczowa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Jak wskazano wyżej wzięto również pod uwagę procentowy wzrost dochodów w latach poprzednich korygując wartości bazowe o wskaźnik procentowy w poszczególnych grupach dochodów.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości, zasób nieruchomości Gminy Włoszczowa, który stanowi przedmiot opodatkowania jak również wzrost podstawy opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 11 400 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2029 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż

środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 80 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Włoszczowa dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2024 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń. Od roku 2025 założono stały wzrost wydatków na poziomie 1% proporcjonalny do wzrostu dochodów.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji oraz wysokości zmiennej stawki WIBOR. Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2021-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Włoszczowa

	2021	2022	2023	2024
Dochody	89 860 718,00	97 378 001,32	101 004 041,32	106 422 632,65
Wydatki	95 524 874,00	94 476 535,32	97 742 575,32	103 061 166,65
Wynik budżetu	-5 664 156,00	2 901 466,00	3 261 466,00	3 361 466,00
	2025	2026	2027	2028
Dochody	107 183 055,00	108 204 385,00	109 286 428,00	110 379 292,00
Wydatki	104 595 777,00	105 976 541,00	107 058 584,00	108 151 448,00
Wynik budżetu	2 587 278,00	2 227 844,00	2 227 844,00	2 227 844,00
	2029			
Dochody	111 483 085,00			
Wydatki	109 255 241,00			
Wynik budżetu	2 227 844,00			

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2021 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. W budżecie Gminy Włoszczowa na 2021 r. zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (Środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych).

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wynosi 23 384 518,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Włoszczowa

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Roczna rata kapitałowa	2 361 466,00	2 901 466,00	3 261 466,00	3 361 466,00
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Roczna rata kapitałowa	2 587 278,00	2 227 844,00	2 227 844,00	2 227 844,00
Wyszczególnienie	2029			
Roczna rata kapitałowa	2 227 844,00			

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi

zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

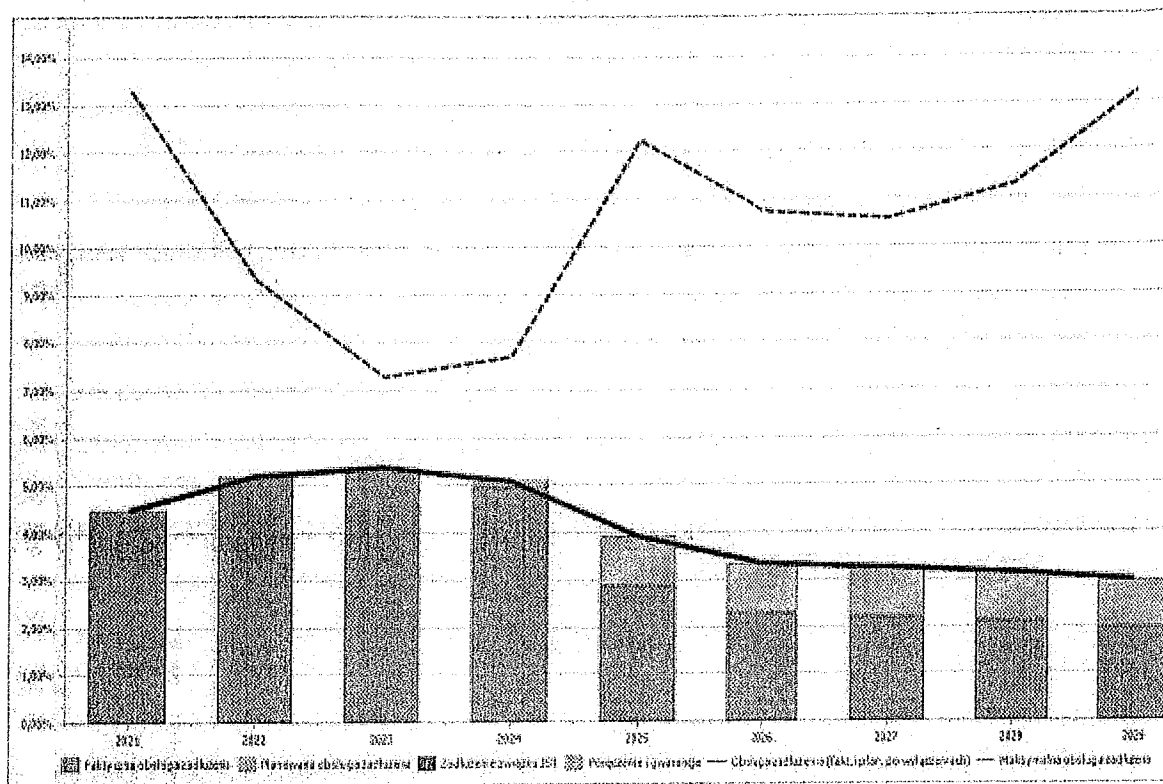
Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,49%	5,19%	5,37%	5,09%	3,92%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	11,45%	7,47%	5,42%	7,69%	12,25%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	13,30%	9,32%	7,27%	7,69%	12,25%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,33%	3,23%	3,13%	2,97%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	9,94%	9,80%	11,29%	13,22%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	10,73%	10,59%	11,29%	13,22%	

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	
--	-----	-----	-----	-----	--

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Włoszczowa jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

