

ZARZĄDZENIE NR 120.35.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Włoszczowa na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Włoszczowa na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 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 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 103 936 861,00 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 93 471 677,47 zł. |
| b) dochody majątkowe | 10 465 183,53 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 124 029 325,00 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 100 198 896,17 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 23 830 428,83 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 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 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 20 092 464,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 503 930,00 zł.
- 2) kredytu w kwocie 11 588 534,00 zł.

§ 4

Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 23 863 364,00 zł,
- 2) Rozchody budżetu w łącznej w wysokości 3 770 900,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 130 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości – 253 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

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

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 364 748,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 364 748,00 zł, realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 – 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.).
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 563 654,00 zł oraz wydatki w wysokości 563 654,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).
3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 936 300,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 936 300,00 zł, realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 821 060,00 zł, wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 821 060,00 zł, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 ze zm.), oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych ze zmianami, środki własne gminy w wysokości 77 238,00 zł.
5. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju dróg w wysokości 786 911,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego funduszu w wysokości 1 124 160,00 zł, realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023r. poz. 1983).

§ 8

Ustala się:

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

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 588 534 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 411 466,00 zł.

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w 2024 roku do kwoty 400 000,00 zł na okres nie przekraczający roku budżetowego.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 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 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.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
 - 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 8) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9.
 - 9) udzielania pożyczek do kwoty określonej w § 10.

§ 12

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13

Ustala się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 743 453,57 zł z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2024 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 721,00
			w tym z tytułu dotacji 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	123 721,00
			w tym z tytułu dotacji 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	123 721,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 034,00
			w tym z tytułu dotacji 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	381 054,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		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	176 054,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	363 980,00
			w tym z tytułu dotacji 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	353 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	66 600,00
			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
	71035		Cmentarze	19 600,00
			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	12 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00

	71095		Pozostała działalność	47 000,00
			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	47 000,00
750			Administracja publiczna	426 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 913,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00
			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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 081,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 081,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 399 376,47
			w tym z tytułu dotacji 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	140 000,47
			w tym z tytułu dotacji 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	140 000,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 047 000,00
			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	10 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	399 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	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	8 821 000,00
			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	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	883 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	443 654,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 507 722,00
			w tym z tytułu dotacji 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	21 461 782,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 045 940,00
758			Różne rozliczenia	28 464 105,00
			w tym z tytułu dotacji 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	22 160 634,00
			w tym z tytułu dotacji 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	22 160 634,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 183 892,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 183 892,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 979,00
			w tym z tytułu dotacji 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	20 979,00
801			Oświata i wychowanie	2 891 453,00
			w tym z tytułu dotacji 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	24 330,00
			w tym z tytułu dotacji 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	24 330,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 788,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 043,00

	80104		Przedszkola	973 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	235 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 824 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 086 309,00
		0830	Wpływy z usług	738 676,00
852			Pomoc społeczna	2 025 549,00
			w tym z tytułu dotacji 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	27 865,00
			w tym z tytułu dotacji 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	27 865,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 425,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 245,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 623,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 001,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 622,00
	85216		Zasiłki stałe	447 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 793,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 528,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 028,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 722,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 315,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 169,00
			w tym z tytułu dotacji 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	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 769,00
	85295		Pozostała działalność	34 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 108,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	6 941 797,00
			w tym z tytułu dotacji 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	15 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 674 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 640 667,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	921,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 271,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	201 938,00
			w tym z tytułu dotacji 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	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 938,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 327 048,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 374 748,00

			w tym z tytułu dotacji 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	4 364 748,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	936 300,00
			w tym z tytułu dotacji 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	936 300,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
			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	59 500,00
		0830	Wpływy z usług	940 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
bieżące razem:				93 471 677,47
			w tym z tytułu dotacji 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				
020			Leśnictwo	100 000,00
			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	100 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
600			Transport i łączność	2 786 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 786 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	786 911,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00

		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	675 000,00
		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	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 000,00
758		Różne rozliczenia	64 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 700,00
855		Rodzina	1 017 512,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 512,53
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 017 512,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 512,53
	6257	Dotacja celowa 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	896 550,00
	6259	Dotacja celowa 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	120 962,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 060,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 821 060,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 821 060,00
majątkowe razem:			10 465 183,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 512,53

Ogółem:		103 936 861,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 512,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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
							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
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	96 640,00	96 640,00	96 640,00	0,00	96 640,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	43 640,00	43 640,00	0,00	43 640,00	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	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
020			Leśnictwo	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 940,00	401 940,00	401 940,00	0,00	401 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	401 940,00	401 940,00	401 940,00	0,00	401 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 940,00	401 940,00	401 940,00	0,00	401 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 135 285,33	945 347,33	896 799,33	20 017,00	876 782,33	48 348,00	200,00	0,00	0,00	0,00	9 189 938,00	9 189 938,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	1 363 310,00	48 348,00	0,00	0,00	0,00	48 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 962,00	1 314 962,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 348,00	48 348,00	0,00	0,00	0,00	48 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 314 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 962,00	1 314 962,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	5 566 953,00	551 977,00	551 777,00	20 017,00	531 760,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 014 976,00	5 014 976,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	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	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 976,00	3 014 976,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 145 022,33	345 022,33	345 022,33	0,00	345 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	286 522,33	286 522,33	286 522,33	0,00	286 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 549 500,00	2 109 500,00	2 109 500,00	52 500,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	Oplaty 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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 560 500,00	1 350 500,00	1 350 500,00	52 500,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	409 150,00	409 150,00	409 150,00	0,00	409 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71095		Pozostała działalność	103 650,00	103 650,00	103 650,00	0,00	103 650,00	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
		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	80 750,00	80 750,00	80 750,00	0,00	80 750,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 741 584,03	11 521 584,03	11 028 436,03	8 552 471,00	2 475 965,03	20 000,00	473 148,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 913,00	318 913,00	318 913,00	310 423,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 899,00	239 899,00	239 899,00	239 899,00	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	19 760,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	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	44 402,00	44 402,00	44 402,00	44 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 362,00	6 362,00	6 362,00	6 362,00	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	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	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)	374 948,00	354 948,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	318 948,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 948,00	318 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 561 111,27	8 361 111,27	8 330 311,27	6 842 110,00	1 488 201,27	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386 208,00	5 386 208,00	5 386 208,00	5 386 208,00	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	329 182,00	329 182,00	329 182,00	329 182,00	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	942 524,00	942 524,00	942 524,00	942 524,00	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	139 196,00	139 196,00	139 196,00	139 196,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	530 000,27	530 000,27	530 000,27	0,00	530 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 800,00	423 800,00	423 800,00	0,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 401,00	193 401,00	193 401,00	0,00	193 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 922,76	352 922,76	352 922,76	500,00	352 422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 672,76	168 672,76	168 672,76	0,00	168 672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 750,00	154 750,00	154 750,00	0,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 546 089,00	1 546 089,00	1 542 689,00	1 259 438,00	283 251,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 347,00	985 347,00	985 347,00	985 347,00	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	72 374,00	72 374,00	72 374,00	72 374,00	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	171 302,00	171 302,00	171 302,00	171 302,00	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	24 415,00	24 415,00	24 415,00	24 415,00	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	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 451,00	23 451,00	23 451,00	0,00	23 451,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	587 600,00	587 600,00	447 600,00	140 000,00	307 600,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	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	90 850,00	90 850,00	90 850,00	0,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 081,00	4 081,00	4 081,00	3 587,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 081,00	4 081,00	4 081,00	3 587,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 870,00	476 870,00	416 870,00	39 870,00	377 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	229 870,00	199 870,00	139 870,00	39 870,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 779 594,00	45 020 594,00	39 903 848,00	30 498 378,00	9 405 470,00	4 579 848,00	536 898,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 200 746,00	23 020 746,00	21 011 336,00	18 203 983,00	2 807 353,00	1 700 000,00	309 410,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 410,00	309 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 953,00	2 733 953,00	2 733 953,00	2 733 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 162,00	192 162,00	192 162,00	192 162,00	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	2 591 601,00	2 591 601,00	2 591 601,00	2 591 601,00	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	369 366,00	369 366,00	369 366,00	369 366,00	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	75 960,00	75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	813 500,00	813 500,00	813 500,00	0,00	813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 250,00	163 250,00	163 250,00	0,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	508 450,00	508 450,00	508 450,00	0,00	508 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 600,00	166 600,00	166 600,00	0,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 250,00	416 250,00	416 250,00	0,00	416 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 853,00	602 853,00	602 853,00	0,00	602 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 282 880,00	11 282 880,00	11 282 880,00	11 282 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	936 711,00	936 711,00	936 711,00	936 711,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	914 202,00	914 202,00	891 705,00	815 730,00	75 975,00	0,00	22 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 497,00	22 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 575,00	180 575,00	180 575,00	180 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 388,00	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 206,00	110 206,00	110 206,00	110 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 707,00	15 707,00	15 707,00	15 707,00	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	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 474,00	458 474,00	458 474,00	458 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 905,00	37 905,00	37 905,00	37 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 100 281,00	8 581 281,00	7 154 545,00	5 924 657,00	1 229 888,00	1 360 448,00	66 288,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 448,00	380 448,00	0,00	0,00	0,00	380 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 288,00	66 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 607,00	1 736 607,00	1 736 607,00	1 736 607,00	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	120 516,00	120 516,00	120 516,00	120 516,00	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	832 692,00	832 692,00	832 692,00	832 692,00	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	118 680,00	118 680,00	118 680,00	118 680,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 720,00	251 720,00	251 720,00	0,00	251 720,00	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	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	394 500,00	394 500,00	394 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 665,00	194 665,00	194 665,00	0,00	194 665,00	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	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 275,00	10 275,00	10 275,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 850 767,00	2 850 767,00	2 850 767,00	2 850 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 820,00	243 820,00	243 820,00	243 820,00	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	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 178 358,00	1 178 358,00	1 149 052,00	1 088 567,00	60 485,00	0,00	29 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 306,00	29 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 302,00	159 302,00	159 302,00	159 302,00	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	22 731,00	22 731,00	22 731,00	22 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 985,00	37 985,00	37 985,00	0,00	37 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 525,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	827 060,00	827 060,00	827 060,00	827 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 949,00	74 949,00	74 949,00	74 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 280 052,00	2 280 052,00	2 205 052,00	0,00	2 205 052,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205 052,00	2 205 052,00	2 205 052,00	0,00	2 205 052,00	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	134 779,00	134 779,00	134 779,00	0,00	134 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 345,00	94 345,00	94 345,00	0,00	94 345,00	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	40 434,00	40 434,00	40 434,00	0,00	40 434,00	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	5 129 073,00	5 069 073,00	5 052 873,00	2 570 907,00	2 481 966,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 258,00	2 015 258,00	2 015 258,00	2 015 258,00	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	133 644,00	133 644,00	133 644,00	133 644,00	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	363 986,00	363 986,00	363 986,00	363 986,00	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	51 869,00	51 869,00	51 869,00	51 869,00	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	166 100,00	166 100,00	166 100,00	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 027 758,00	2 027 758,00	2 027 758,00	0,00	2 027 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	58 708,00	58 708,00	58 708,00	0,00	58 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	578 343,00	578 343,00	577 195,00	512 492,00	64 703,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 567,00	73 567,00	73 567,00	73 567,00	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	10 485,00	10 485,00	10 485,00	10 485,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 003,00	20 003,00	20 003,00	0,00	20 003,00	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	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 660,00	382 660,00	382 660,00	382 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 305,00	45 305,00	45 305,00	45 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 566 600,00	1 566 600,00	1 430 151,00	1 379 042,00	51 109,00	119 400,00	17 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 049,00	17 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 009,00	200 009,00	200 009,00	200 009,00	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	28 506,00	28 506,00	28 506,00	28 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 609,00	48 609,00	48 609,00	0,00	48 609,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 455,00	1 045 455,00	1 045 455,00	1 045 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 222,00	102 222,00	102 222,00	102 222,00	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	297 160,00	297 160,00	297 160,00	3 000,00	294 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 160,00	294 160,00	294 160,00	0,00	294 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	579 935,00	579 935,00	295 935,00	145 831,00	150 104,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 654,00	563 654,00	289 654,00	143 831,00	145 823,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 306,00	72 306,00	72 306,00	72 306,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 310,00	50 310,00	50 310,00	50 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 305,00	13 305,00	13 305,00	13 305,00	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	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	123 609,00	123 609,00	123 609,00	0,00	123 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	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	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
		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	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
	85195		Pozostała działalność	16 281,00	16 281,00	6 281,00	2 000,00	4 281,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 217 739,00	7 167 739,00	5 461 081,00	3 588 320,00	1 872 761,00	0,00	1 706 658,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 425,00	699 425,00	699 345,00	628 131,00	71 214,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 292,00	483 292,00	483 292,00	483 292,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	92 304,00	92 304,00	92 304,00	92 304,00	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	12 613,00	12 613,00	12 613,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	4 582,00	4 582,00	0,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 804,00	5 804,00	5 804,00	0,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10					11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 722,00	2 722,00	2 722,00	2 722,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 245,00	30 245,00	30 245,00	15 245,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	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	2 074,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	291,00	291,00	291,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	58 320,00	58 320,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 320,00	58 320,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642 000,00	642 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236 633,00	236 633,00	98 533,00	91 772,00	6 761,00	0,00	138 100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 275,00	70 275,00	70 275,00	70 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 212,00	6 212,00	6 212,00	6 212,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 398,00	12 398,00	12 398,00	12 398,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	2 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 147,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	633 000,00	633 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 187 459,00	2 187 459,00	2 176 263,00	1 892 026,00	284 237,00	0,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 196,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 047,00	1 459 047,00	1 459 047,00	1 459 047,00	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	104 439,00	104 439,00	104 439,00	104 439,00	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	266 230,00	266 230,00	266 230,00	266 230,00	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	37 358,00	37 358,00	37 358,00	37 358,00	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	65 160,00	65 160,00	65 160,00	0,00	65 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 888,00	34 888,00	34 888,00	0,00	34 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 940,00	72 940,00	72 940,00	0,00	72 940,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	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	49 412,00	49 412,00	49 412,00	0,00	49 412,00	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	3 237,00	3 237,00	3 237,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 452,00	23 452,00	23 452,00	23 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	724 665,00	724 665,00	718 029,00	677 083,00	40 946,00	0,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 636,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 848,00	442 848,00	442 848,00	442 848,00	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	26 071,00	26 071,00	26 071,00	26 071,00	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	97 587,00	97 587,00	97 587,00	97 587,00	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	13 693,00	13 693,00	13 693,00	13 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	1 260,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	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	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 406,00	23 406,00	23 406,00	0,00	23 406,00	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	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 884,00	6 884,00	6 884,00	6 884,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 250,00	257 250,00	400,00	0,00	400,00	0,00	256 850,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 850,00	256 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	518 742,00	468 742,00	422 946,00	284 063,00	138 883,00	0,00	45 796,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 226,00	206 226,00	206 226,00	206 226,00	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	16 384,00	16 384,00	16 384,00	16 384,00	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	40 876,00	40 876,00	40 876,00	40 876,00	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	5 737,00	5 737,00	5 737,00	5 737,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	35 812,00	35 812,00	35 812,00	0,00	35 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	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	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 200,00	130 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 200,00	75 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 029 396,56	8 248 381,00	2 417 066,00	1 826 632,00	590 434,00	0,00	5 831 315,00	0,00	0,00	0,00	3 781 015,56	3 781 015,56	1 017 512,53	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 755 068,00	6 755 068,00	927 469,00	864 979,00	62 490,00	0,00	5 827 599,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 825 649,00	5 825 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 344,00	191 344,00	191 344,00	191 344,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 810,00	650 810,00	650 810,00	650 810,00	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	4 913,00	4 913,00	4 913,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 789,00	14 789,00	14 789,00	0,00	14 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 978,00	6 978,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	921,00	921,00	921,00	921,00	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	921,00	921,00	921,00	921,00	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	194 674,00	194 674,00	193 758,00	86 587,00	107 171,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 692,00	66 692,00	66 692,00	66 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,00	4 626,00	4 626,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 452,00	12 452,00	12 452,00	12 452,00	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	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 280,00	98 280,00	98 280,00	0,00	98 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	2 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	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	193 984,00	193 984,00	193 784,00	165 864,00	27 920,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 164,00	128 164,00	128 164,00	128 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 451,00	8 451,00	8 451,00	8 451,00	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	23 853,00	23 853,00	23 853,00	23 853,00	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	3 347,00	3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 942,00	4 942,00	4 942,00	0,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	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	2 049,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 271,00	49 271,00	49 271,00	0,00	49 271,00	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	49 271,00	49 271,00	49 271,00	0,00	49 271,00	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	4 734 878,56	953 863,00	951 263,00	708 281,00	242 982,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	3 781 015,56	3 781 015,56	1 017 512,53	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 058,00	554 058,00	554 058,00	554 058,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	101 242,00	101 242,00	101 242,00	101 242,00	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	14 506,00	14 506,00	14 506,00	14 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 405,00	66 405,00	66 405,00	0,00	66 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	71 042,00	71 042,00	71 042,00	0,00	71 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	475,00	475,00	475,00	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	2 763 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 503,03	2 763 503,03	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 550,00	896 550,00	896 550,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 962,53	120 962,53	120 962,53	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 562 993,60	8 701 993,60	8 538 696,60	1 483 541,50	7 055 155,10	150 000,00	13 297,00	0,00	0,00	0,00	4 861 000,00	4 861 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 951 140,00	951 140,00	951 140,00	0,00	951 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951 140,00	951 140,00	951 140,00	0,00	951 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 364 748,00	4 364 748,00	4 364 748,00	320 004,98	4 044 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 240,00	195 240,00	195 240,00	195 240,00	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	16 595,40	16 595,40	16 595,40	16 595,40	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	70 000,00	70 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 386,20	33 386,20	33 386,20	33 386,20	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	4 783,38	4 783,38	4 783,38	4 783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 500,00	600 500,00	595 500,00	160 500,00	435 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 195 305,60	1 175 305,60	1 167 008,60	1 003 036,52	163 972,08	0,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 618,86	791 618,86	791 618,86	791 618,86	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	142 063,53	142 063,53	142 063,53	142 063,53	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	20 354,13	20 354,13	20 354,13	20 354,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,08	22 972,08	22 972,08	0,00	22 972,08	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	1 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	536 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 255 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		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
	90095		Pozostała działalność	490 800,00	310 800,00	310 800,00	0,00	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 735 605,44	4 572 757,44	267 757,44	10 000,00	257 757,44	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 848,00	3 162 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 000,00	134 000,00	99 000,00	10 000,00	89 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	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	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 980 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 877 422,00	19 940,00	19 940,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 482,00	1 857 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	19 940,00	19 940,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 857 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 482,00	1 857 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92195		Pozostała działalność	1 304 183,44	148 817,44	148 817,44	0,00	148 817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 366,00	1 155 366,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 829,00	56 829,00	56 829,00	0,00	56 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 988,44	27 988,44	27 988,44	0,00	27 988,44	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	720 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 366,00	720 366,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 359 351,04	8 092 723,77	7 717 723,77	3 568 026,00	4 149 697,77	330 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	266 627,27	266 627,27	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 809 026,00	7 639 026,00	7 594 026,00	3 567 026,00	4 027 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 026,00	2 505 026,00	2 505 026,00	2 505 026,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 500,00	358 500,00	28 500,00	1 000,00	27 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	191 825,04	95 197,77	95 197,77	0,00	95 197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 627,27	96 627,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 780,67	32 780,67	32 780,67	0,00	32 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 184,65	16 184,65	16 184,65	0,00	16 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 232,45	46 232,45	46 232,45	0,00	46 232,45	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	84 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 627,27	84 627,27	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				124 029 325,00	100 198 896,17	80 165 184,17	49 789 173,50	30 376 010,67	9 767 196,00	8 766 516,00	0,00	0,00	1 500 000,00	23 830 428,83	23 830 428,83	1 017 512,53	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł: Polski Ład, Maluch+	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 274 458,42	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 274 458,42	40 000,00	0,00	40 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 274 458,42	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 700 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00		0,00	
2.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie	1 200 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
2.2	600	60016	Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 700 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 898,40	230 000,00	0,00	230 000,00		0,00	
3.1	700	70005	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	523 898,40	230 000,00	0,00	230 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	523 898,40	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	
4	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 661 789,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00		0,00	
4.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	1 601 789,00	800 000,00	0,00	800 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy

4.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	1 060 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 661 789,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	
5	750	75023	Urzędy gmin	854 920,03	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
5.1	750	75023	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów	558 720,03	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
5.2	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier.	156 200,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
5.3	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy, w tym dokumentacja techniczna	140 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	854 920,03	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
6	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 851 015,56	3 781 015,56	0,00	2 763 503,03	120 962,53	896 550,00	
6.1	855	85516	Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka. Program "Maluch+"	3 851 015,56	3 781 015,56	0,00	2 763 503,03	A. 120.962,53 B. C.	896 550,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	3 851 015,56	3 781 015,56	0,00	2 763 503,03	120 962,53	896 550,00	
7	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 421 052,63	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
7.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie	8 421 052,63	4 000 000,00	0,00	0,00	A. 4.000.000,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	8 421 052,63	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
8	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 466 556,54	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
9.1	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	1 466 556,54	140 000,00	20 000,00	120 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 466 556,54	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
10	921	92195	Pozostała działalność	2 687 423,15	540 366,00	40 366,00	500 000,00	0,00	0,00	
10.1	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu	318 942,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy

10.2	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
10.3	921	92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gościencinie (Fundusz sołecki)	1 665 867,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
10.4	921	92195	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej OSP Przygradów	102 614,15	20 366,00	20 366,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 687 423,15	540 366,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			Ogółem	25 047 413,73	12 006 381,56	75 366,00	6 913 503,03	4 120 962,53	896 550,00	
			wydatki bieżące:	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	24 441 113,73	11 991 381,56	60 366,00	6 913 503,03	4 120 962,53	896 550,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Polski Ład; Maluch+)

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

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*: Polski Ład, RFRD	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Jędrzejowskiej na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Wschodniej	1 124 160,00	91 468,03	245 780,97	A. 786.911,00 B. C.	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości popegeerowskiej Nieznanowice	2 040 816,00	0,00	40 816,00	A.2.000.000,00 B. C.	0	Urząd Gminy
3.	600	60017	Modernizacja ul. Leśnej w Czarncy	700 000,00	0,00	700 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
4.	600	60017	Modernizacja ul. Ewina we Włoszczowie	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
5.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Koniecznie	600 000,00	0,00	600 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

6.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Motycznie	600 000,00	0,00	600 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
7.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej os. Tartak we Włoszczowie	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
8.	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
9.	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	60 000,00	0,00	60 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
10.	750	75022	Zakup urządzeń i wyposażenia na salę konferencyjną urzędu	20 000,00	0,00	20 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
11.	801	80101	Modernizacja schodów wejściowych	65 000,00	0,00	65 000,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
12.	801	80101	Wymiana nawierzchni przy budynku B na placu szkolnym	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
13.	801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	0,00	15 000,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
14.	801	80101	Zakup komputerów do pracowni komputerowej	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
15.	801	80104	Modernizacja budynku	250 000,00	0,00	250 000,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe nr 2 we Włoszczowie
16.	801	80104	Montaż klimatyzacji w budynku głównym	43 000,00	0,00	43 000,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

17.	801	80104	Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja we Włoszczowie	166 000,00	0,00	166 000,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
18.	801	80104	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
19.	801	80148	Modernizacja kuchni	60 000,00	0,00	60 000,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
20.	852	85295	Modernizacja budynków garaży na os. Broniewskiego 7a	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
21.	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem	20 000,00	0,00	20 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
22.	900	90005	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych - Fundusz Sołecki Czarnca	21 000,00	21 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
23.	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
24.	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
25.	921	92195	Zakup pompy ciepła do świetlicy wiejskiej w budynku OSP - Fundusz Sołecki Konieczno	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
26.	921	92195	Wyposażenie domu ludowego - Fundusz Sołecki Kuzki	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

27.	921	92195	Termomodernizacja budynku remizy w międzylesiu	150 000,00	0,00	150 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
28.	926	92601	Zakup odkurzacza basenowego	20 000,00	0,00	20 000,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
29.	926	92601	Modernizacja sterowania oraz automatyki basenowej	150 000,00	0,00	150 000,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
30.	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Bebelno Kolonia i Bebelno Wieś	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
31.	926	92695	Zagospodarowanie działki w Dąbiu - Fundusz Sołecki	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
32.	926	92695	Dopełnienie i utrzymanie rekreacyjnej przestrzeni placu zabaw i boiska sportowego - Fundusz Sołecki Kąty	20 627,27	20 627,27	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
33.	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej nr 84 na potrzeby sołectwa Silpia Duża - Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
34.	926	92695	Zakup traktora z kosiarką - Fundusz Sołecki Wymysłów	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
35.	926	92695	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem - Fundusz Sołecki Przygradów	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
Ogółem				7 556 603,27	454 095,30	4 315 596,97	2 786 911,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Polski Ład; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 863 364,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 863 364,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 770 900,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	359 434,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 600 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	811 466,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych															
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	318 913,00	318 913,00	318 913,00	310 423,00	8 490,00								
751	75101	2010	4 081,00	4 081,00	4 081,00	3 587,00	494,00								
852	85203	2010	699 425,00	699 425,00	699 425,00	628 131,00	71 214,00		80,00						
852	85228	2010	143 315,00	143 315,00	143 315,00	130 041,00	11 815,00		1 459,00						
852	85295	2010	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00								
855	85502	2010	6 640 667,00	6 640 667,00	6 640 667,00	789 179,00	24 289,00		5 827 199,00						
855	85503	2010	921,00	921,00	921,00	921,00									
855	85513	2010	49 271,00	49 271,00	49 271,00		49 271,00								
Ogółem			7 862 705,00	7 862 705,00	7 862 705,00	1 862 282,00	171 685,00		5 828 738,00						

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 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	7 000	7 000	7 000		7 000									
Ogółem			7 000	7 000	7 000		7 000									

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochod y ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań								w tym: wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze porozumienia				40 000	40 000	40 000			40 000									
Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320	40 000	40 000	40 000			40 000									
II. Wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0	1 363 310	48 348			48 348					1 314 962	1 314 962			
Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w Woli Wiśniowej - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	2710		48 348	48 348			48 348									
Rozbudowa ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300		1 014 962									1 014 962	1 014 962			
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1901T Motyczno - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300		300 000									300 000	300 000			
Ogółem				40 000	1 403 310	88 348			88 348					1 314 962	1 314 962			

załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2024 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					60 000,00
1	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	20 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 779 848,00
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 700 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	700 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Patyczek i Kamyczek" we Włoszczowie	280 000,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	380 448,00
5	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	1 400 000,00
6	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	119 400,00
7	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	2 800 000,00
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	1 400 000,00
Ogółem I+II					8 839 848,00

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						210 000,00
1	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł	na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
2	921	92109	2800	"Usprawnienie pracy Kina Muza poprzez modernizację jego zasobów" - wkład własny. Dofinansowanie projektu ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	Dom Kultury we Włoszczowie	30 000,00
3	921	92109	6220	Projekt "Dom Kultury 2.0" z programu "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Dom Kultury we Włoszczowie	150 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						4 969 792,00
1	600	60014	2710	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w Woli Wiśniowej - pomoc finansowana dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	48 348,00
2	600	60014	6300	Rozbudowa ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	1 014 962,00
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1901T Motyczno - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	300 000,00
4	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł	na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
5	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	274 000,00
6	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
7	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	20 000,00
8	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r.	500 000,00
9	900	90026	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/305/18 z dnia 30.03.2018 r.	150 000,00

10	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	35 000,00
11	921	92120	6570	Prace remontowe przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie - Polski Ład	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie	796 682,00
12	921	92120	6570	Kompleksowa renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie - Polski Ład	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie	408 000,00
13	921	92120	6570	Przebudowa posadzki w prezbiterium kościoła w Czarnicy wraz z remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia, konserwacja i malowanie sklepień - Polski Ład	Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana w Czarnicy	652 800,00
14	921	92195	6230	Modernizacji budynku remizy OSP w Dankowie Małym - wkład własny	Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowie Małym	400 000,00
15	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	330 000,00
Ogółem I+II						5 179 792,00

załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia

**Wykaz środków funduszu sołectkiego przypadających na
poszczególne sołectwa w 2024 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bebelno Kolonia	32 580,35
2.	Bebelno Wieś	30 972,77
3.	Boczkowice	21 005,75
4.	Czarnca	50 370,93
5.	Danków Duży	26 578,71
6.	Danków Mały	22 988,44
7.	Dąbie	27 489,67
8.	Gościencin	26 846,64
9.	Jeżowice	21 434,44
10.	Kuzki	25 560,57
11.	Kąty	21 327,27
12.	Konieczno	53 586,10
13.	Kurzelów	53 586,10
14.	Ludwinów	21 220,10
15.	Łachów	44 422,88
16.	Międzylesie	24 435,26
17.	Motyczno	25 989,26
18.	Nieznanowice	29 901,04
19.	Ogarka	17 469,07
20.	Przygradów	32 366,00
21.	Rogienice	22 184,65
22.	Rząbiec	27 864,77
23.	Silpia	17 844,17
24.	Wymysłów	15 486,38
25.	Wola Wiśniowa	49 942,25
Razem		743 453,57

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Włoszczowa na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Włoszczowa na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Włoszczowa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2023r. znak: FN.I.3110.32.2023 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 23 października 2023r. znak: DKC.3113.4.2023 o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Włoszczowa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 103 936 861,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 124 029 325,00 zł.
- Przychody w wysokości 23 863 364,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 770 900,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Włoszczowa zamknie się deficytem w kwocie 20 092 464,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Włoszczowa na rok 2024 ustalony został w kwocie 103 936 861,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 93 471 677,47 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 465 183,53 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,93% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,07% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21 461 782,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 045 940,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 22 160 634,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 183 892,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 20 979,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 824 395,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 862 705,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 914 690,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 40 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 690 183,53 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Stawki podatku od nieruchomości w stosunku do 2023 roku zwaloryzowano wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023, który wyniósł 115,0 (wzrost cen o 15%), ogłoszony w Monitorze Polskim komunikatem Prezesa GUS z dnia 14.07.2023r. W przypadku podatku rolnego ogłoszona komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2023r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, wynosi 89,63 zł. Do celów podatkowych na 2024 rok przyjęto stawkę obniżoną do wysokości 75 zł. Stawki w podatku od środków transportowych zostały utrzymane na poziomie roku 2023. Stawka podatku leśnego na 2024 rok została ustalona na poziomie 72,0346 zł, tj. średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 w kwocie 327,43zł za 1 m³ pomnożona przez równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 116 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 16 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 116 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, tj. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – drewna” w kwocie 100 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 123 721,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 123 721,00 zł,

„Dostarczanie ciepła” (40001) – wpływy z dzierżawy magistrali ciepłowniczej.

„Transport i łączność” (600) – plan 2 786 911,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 786 911,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 786 911,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 786 911,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do przebudowy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie;
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł; tj. Modernizacja drogi w miejscowości popegeerowskiej Nieznanowice.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 420 034,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 745 034,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 675 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 056 054,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 675 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 650 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 381 054,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 176 054,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 45 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 363 980,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 363 980,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 353 980,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 66 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 66 600,00 zł,**

„Cmentarze” (71035) – plan 19 600,00 zł, w tym:

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych, tj. cmentarza komunalnego w kwocie 12 600,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 47 000,00 zł, dochody z opłat za rezerwację stanowisk na targowisku miejskim. :

„Administracja publiczna” (750) – plan 426 913,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 426 913,00 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 318 913,00 zł, dochody bieżące, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie zadań obronnych, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz urzędu stanu cywilnego.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek bankowych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 081,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 081,00 zł,**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 081,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 45 399 376,47 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 45 399 376,47 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 140 000,47 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 140 000,47 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**” (75615) – plan 11 047 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 10 300 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 399 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 260 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych**” (75616) – plan 8 821 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 200 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 080 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 210 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 630 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 180 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 400 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 883 654,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki)” w kwocie 120 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 443 654,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”, opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 60 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 24 507 722,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 21 461 782,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 3 045 940,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 28 528 805,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 464 105,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 64 700,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 22 160 634,00 zł.

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 6 183 892,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 163 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 64 700,00 zł, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w 2023r. w ramach funduszu sołeckiego (23,532%).
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 600,00 zł, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków bieżących poniesionych w 2023r. w ramach funduszu sołeckiego (23,532%).

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 20 979,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 891 453,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 891 453,00 zł,**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 24 330,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 68 831,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 15 788,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 53 043,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 973 307,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 235 717,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów”, zwrot kosztów przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Włoszczowa w kwocie 40 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 697 590,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 824 985,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia” w kwocie 1 086 309,00 zł;
- „wpływy z usług” za wyżywienie w szkołach w kwocie 738 676,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 025 549,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 025 549,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 27 865,00 zł, wpływy z opłat za pobyt.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 699 425,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 42 245,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 257 623,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów”, zwrot świadczeń w kwocie 11 001,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 244 622,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 447 793,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 438 793,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 189 528,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 188 028,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 174 037,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług”- w kwocie 30 722,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 143 315,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 152 169,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 400,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 151 769,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 34 864,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat”, uczestników klubu Senior+ w kwocie 3 108,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych” w kwocie 25 644,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 6 112,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 959 309,53 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 941 797,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 017 512,53 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 674 667,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 674 667,00 zł, w tym:
- „wpływy z odsetek” od zwróconych świadczeń w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 29 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 6 640 667,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 921,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 49 271,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 219 450,53 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 017 512,53 zł. Dotacja celowa z programu „Maluch+” 2022-2029, na przebudowę budynku szkoły w Łachowie na potrzeby utworzenia Żłobka
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 201 938,00 zł, wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku gminnym.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 327 048,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 327 048,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 000 000,00 zł, dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów, Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 374 748,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 374 748,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 364 748,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 936 300,00 zł. Środki zostaną wydatkowane zgodnie z art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków:

- 01095 – 42 000,00 zł;
- 90004 – 40 000,00 zł;
- 90005 – 500 000,00 zł;
- 90008 – 9 500,00 zł;
- 90026 – 160 000,00 zł;
- 90015 – 20 000,00 zł;
- 90095 – 164 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 16 000,00 zł. Wpływy z opłat za szaleć miejski.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 861 060,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 821 060,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 40 000,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na wykonywanie zadań Biblioteki Powiatowej na podstawie porozumienia pomiędzy JST.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 821 060,00 zł. Dochody majątkowe. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program odbudowy zabytków, w tym:

- 400 000,00 zł renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele w Kurzelowie,
- 781 060,00 zł prace remontowe przy kościele w Kurzelowie,
- 150 000,00 zł konserwacja i malowanie sklepień kościoła w Czarncy,
- 490 000,00 zł przebudowa posadzki, remont tynków przyziemia i nowa aranżacja przestrzeni kościoła w Czarncy.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000 000,00 zł,**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 000 000,00 zł. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, dochody bieżące, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 59 500,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych w kwocie 940 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Włoszczowa na 2024 rok ustalony został w kwocie 124 029 325,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 100 198 896,17 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 830 428,83 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,79% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,21% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące w wysokości 100 198 896,17 zł, z tego:**
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 80 165 184,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 49 789 173,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30 376 010,67 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 767 196,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 766 516,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe w wysokości 23 830 428,83 zł, z tego:**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23 830 428,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 – zadania inwestycyjne wieloletnie, roczne oraz zał. nr 10 dotacje celowe do uchwały budżetowej, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Włoszczowa w wysokości 1 017 512,53 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (38,56%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20,40%), Rodzina (15,87%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,27%), Gospodarka mieszkaniowa (6,04%), Oświata i wychowanie (3,19%), Kultura fizyczna (1,12%), Administracja publiczna (0,92%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,25%), Pomoc społeczna (0,21%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,17%).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 743 453,27 zł, zgodnie z zał. Nr 11 do uchwały budżetowej.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Włoszczowa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 118 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 118 600,00 zł,**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 21 960,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 96 640,00 zł, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia”, w tym zakup materiałów do konserwacji urządzeń wodnych na terenie gminy w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych”, remont obiektów wodnych w kwocie 20 000,00 zł; w tym 10 000,00 zł finansowane z dochodów z rozdz. 90019 tj. opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- „zakup usług pozostałych”, refundacja kosztów wyjazdu rolników na targi i szkolenia, roboty konserwacyjne, wykaszanie obiektów wodnych, wykonanie operatów wodnoprawnych w kwocie 43 640,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”, opinie rzeczoznawcy w zakresie zakłóceń stosunków wodnych w kwocie 18 000,00 zł

„Leśnictwo” (020) – plan 47 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 47 500,00 zł,**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 47 500,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych”, wykonanie trzebieży oraz pielęgnacja w lasach stanowiących własność gminy, w kwocie 45 000,00 zł;
- podatek leśny w kwocie 2 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 441 940,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 401 940,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 40 000,00 zł, wydatki inwestycyjne na modernizację sieci ciepłowniczej, wymiennikowni ciepła.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 401 940,00 zł, dopłaty do taryf za wodę.

„Transport i łączność” (600) – plan 10 135 285,33 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 945 347,33 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 189 938,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 363 310,00 zł, dotacje majątkowe na pomoc finansową dla Powiatu Włoszczowskiego na modernizację dróg powiatowych zgodnie z zał. Nr 10 dotacje celowe na 2024r.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 566 953,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 014 976,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3 i 4 w tym:
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 551 977,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 875,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 090,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 352,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych”, remonty częściowe nawierzchni asfaltowych, utwardzenie dróg i poboczy kamieniem, remont chodnika przy drodze w Dankowie Dużym - 292 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 760,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych”, utrzymanie oznakowania, wykaszanie rowów i poboczy, wycinka drzew w pasie drogowym, progi, lustra, praca równiarki, transport, wymiana przepustów w kwocie 180 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 3 145 022,33 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne majątkowe zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 022,33 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia”, utrzymanie dróg wewnętrznych, oznakowanie w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych”, transport kamienia i praca sprzętu w kwocie 286 522,33 zł;
 - „zakup usług pozostałych”, utrzymanie oznakowania drogowego oraz urządzeń, wycinka drzew i krzewów, koszenie poboczy, remonty częściowe w kwocie 39 500,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 60 000,00 zł, wydatki majątkowe na zakup i montaż wiat przystankowych.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 549 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 109 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 440 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 989 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 759 000,00 zł, związane z budynkami administrowanymi przez gminę, lokalami użytkowymi, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 348 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 18 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 560 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 210 000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 350 500,00 zł, związane z lokalami mieszkalnymi administrowanymi przez gminę, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 409 150,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 409 150,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 290 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, udostępniania danych na platformie SIPWS.

„Cmentarze” (71035) – plan 15 500,00 zł, wydatki bieżące, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych”, renowacja miejsc pamięci narodowej, odnowa nagrobków w kwocie 10 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 103 650,00 zł, wydatki bieżące (targowisko, szalek miejski), zaplanowano w kwocie 103 650,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 750,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 900,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 741 584,03 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 521 584,03 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 220 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 318 913,00 zł, wydatki bieżące (zadania zlecone: USC, zadania obronne, ewidencja działalności gospodarczej), zaplanowano w kwocie 318 913,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 239 899,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 760,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 402,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 362,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 490,00 zł;

„Rady gmin (Rada Miejska, biuro obsługi Rady) (75022) – plan 374 948,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, zał. Nr 4.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 354 948,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” (diety) w kwocie 318 948,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 561 111,27 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 361 111,27 zł, urząd gminy, kancelaria główna, informatyka, obsługa prawna, zadania własne z zakresu USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, punkt obsługi interesantów, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 386 208,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 329 182,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 942 524,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 139 196,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 530 000,27 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 52 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 423 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 50 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 193 401,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 352 922,76 zł, wydatki bieżące, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 21 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 168 672,76 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 750,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) Samorządowe Centrum Oświaty – plan 1 546 089,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 985 347,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 72 374,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 171 302,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 415,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 451,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 587 600,00 zł, wydatki bieżące, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 120 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” od opłaty targowej, inkasa podatków w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 650,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 13 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 181 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki”, w tym ubezpieczenie mienia gminnego - 90 850,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 081,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 081,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 081,00zł, realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 513,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 494,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 536 870,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 476 870,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 30 000,00 zł, wydatki majątkowe, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, na rzecz KPP we Włoszczowie.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 229 870,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w formie dotacji celowej na wkłady własne do projektów realizowanych przez OSP w zakresie doposażenia i zakupów inwestycyjnych sprzętu ppoż.
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 870,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa dla OSP wkłady własne doposażenie ppoż. w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 870,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” (ubezpieczenia samochodów, strażaków, sprzętu) w kwocie 20 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 253 000,00 zł, rezerwa budżetu przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

„Pozostała działalność” (75495) – plan 24 000,00 zł, wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 500 000,00 zł.

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz kredytów.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 130 000,00 zł. Rezerwa ogólna budżetu.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 45 779 594,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 020 594,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 759 000,00 zł, zał. Nr 4 i 9.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 23 200 746,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem 5 szkół podstawowych, 1 filii w Łachowie oraz szkoły podstawowej w Bebelnie prowadzonej przez stowarzyszenie, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł.
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 020 746,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej w Bebelnie w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 309 410,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 733 953,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 192 162,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 591 601,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 369 366,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 960,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 813 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 163 250,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 508 450,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 166 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 38 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 416 250,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 750,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 39 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 602 853,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 150,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 500,00zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 350,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 282 880,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 936 711,00 zł;

Lp	Placówka Rozdziały 80101 + 80107 + 80150 + 80148	Liczba oddz.	Nauczyciele	Wydatki ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
		Liczba dzieci	Obsługa		wynagrodz. + pochodne	wynagrodz. bez pochodn. <u>nauczyciele</u> obsługa
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Włoszczowie	25 ----- 544	63,66 ----- 12+4	9.040.916 ----- 16.619,33	7.876.215	5.476.510 ----- 1.107.891
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - filia w Łachowie	2 ----- 12	2, 42 ----- 1,5+sez.	583.138 ----- 48.594,83	462.918	239.283 ----- 100.943
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	18 ----- 376	39,56 ----- 13+3,5	6.209.432 ----- 16.516,44	5.663.459	3.650.761 ----- 1.091.808
4.	Szkoła Podstawowa w Koniecznie	9 ----- 140	17,21 ----- 5,5+sez.+2,25	3.477.023 ----- 24.835,88	2.704.471	1.637.774 ----- 619.195
5.	Szkoła Podstawowa Kurzelów	10 ----- 177	23,56 ----- 5,5+sez	3.486.865 ----- 19.699,80	2.906.762	1.986.914 ----- 435.085
6.	Szkoła Podstawowa w Czarncy	8 ----- 101	15,08 ----- 4+sez+2,5	2.679.891 ----- 26.533,57	2.161.778	1.306.760 ----- 510.824
Razem		72 ----- 1.350	161,49 ----- 53,75+4sez.	25.477.265 ----- 18.872,05	21.775.603	14.298.002 ----- 3.865.746

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 914 202,00 zł, wydatki bieżące trzech oddziałów: w SP nr 2, Czarny oraz Koniecznie, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 497,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 575,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 388,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 206,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 707,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 300,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 740,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 735,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 9 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 050,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 850,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 475,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 458 474,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 905,00 zł;

Lp.	Placówka Rozdziały 80104 + 80103 + 80149	Liczba oddz.	Nauczyciele Obsługa	Wydatki Ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
		Liczba dzieci			wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn. <u>nauczyciele</u> obsługa
1.	Oddział przedszkolny przy SP Nr 2	1	2,07	341.942	375.042	188.164
		----- 22	----- 1,00	----- 15.542,82		75.393
2.	Oddział przedszkolny przy SP w Czarnicy	2	2,88	372.046	335.176	222.324
		----- 41	----- 1,00	----- 9.074,30		66.570
3.	Oddział przedszkolny przy SP w Koniecznie	1	1,21	140.214	105.512	87.366
		----- 15	-----	----- 9.347,60		
Razem		4	6,16	854.202	815.730	497.854
		----- 78	----- 2	----- 10.951,31		141.963

„Przedszkola ” (80104) – plan 9 100 281,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 519 000,00 zł.
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 581 281,00 zł, PS nr 2 we Włoszczowie, PS nr 3 z oddziałami integracyjnymi we Włoszczowie, oraz dotacje podmiotowe dla 3 przedszkoli niepublicznych oraz 1 publicznego, w tym:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych, zgodnie z zał. Nr 9 dotacje podmiotowe w kwocie 980 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznego przedszkola w Bebelnie w kwocie 380 448,00 zł;
- pozostałe wydatki na przedszkola gminne:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 66 288,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 736 607,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 120 516,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 832 692,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 118 680,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 251 720,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 86 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 394 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 166 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 650,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 194 665,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 53,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 275,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 850 767,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 243 820,00 zł;

Lp.	Placówka Rozdziały 80104 + 80149 + 80148	Liczba oddz. Liczba dzieci	Nauczyciele Obsługa	Wydatki Ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
					wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn. <u>nauczyciele</u> obsługa
1.	Przedszkole w Łachowie	1	1,10	401.981	329.368	116.323
		----- 23	----- 1+1,25	----- 17.477,43		158.161
2.	Przedszkole Nr 2 we Włoszczowie	6	14,80	3.254.905	2.494.215	1.214.251
		----- 150	----- 8,5+4,5	----- 21.699,37		877.106
3.	Przedszkole Nr 3 we Włoszczowie	9	14,14+4,5	4.409.756	3.475.041	1.584.285
		----- 216	----- 11,75+7,0	----- 20.415,54		1.330.124
4.	Przedszkole w Koniecznie	2	2,8	903.279	754.452	299.452
		----- 43	----- 3+2,5	----- 21.006,49		328.707
5.	Przedszkole w Kurzelowie	3	4,12	1.152.109	604.696	318.991
		----- 66	----- 3+3,5	----- 17.456,20		422.896
Razem		21	41,46	10.122.030	7.657.772	3.533.302
		----- 498	----- 46	----- 20.325,36		3.116.994

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 400 000,00 zł. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola specjalnego „Kolorowa Skarpetka” we Włoszczowie.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 178 358,00 zł, wydatki bieżące, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 306,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 159 302,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 731,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 985,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 525,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 827 060,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 74 949,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 2 280 052,00 zł, wydatki bieżące, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 205 052,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 134 779,00 zł, wydatki bieżące, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 345,00 zł;
- „szkolenia” w kwocie 40 434,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 5 129 073,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł.
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 069 073,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 015 258,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 133 644,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 363 986,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 869,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 166 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 027 758,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 156 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 708,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 150,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 578 343,00 zł, wydatki bieżące, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 148,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 567,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 485,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 43 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 003,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 475,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 382 660,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 45 305,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 566 600,00 zł, wydatki bieżące, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie w kwocie 119 400,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 049,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 009,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 506,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 609,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 850,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 045 455,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 102 222,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 297 160,00 zł, wydatki bieżące, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 294 160,00 zł;

Planowana subwencja oświatowa na rok 2024r. wynosi 22.160.634zł, a wydatki zaplanowane w rozdziałach które są zabezpieczone z subwencji wynoszą:

80101 – szkoły podstawowe - 21.494.246 zł,

80107 – świetlice szkolne - 1.178.358 zł,
80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 134.779 zł,
80148 – stołówki szkolne - 2.119.379 zł,
80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 578.343 zł,
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 1.447.200 zł,
80195 – pozostała działalność - 285.692 zł.

Razem 27.237.997 zł

Różnica pokrywana z budżetu gminy wynosi 5.077.363zł.

Dofinansowanie tych zadań w okresie od 2010 do 2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Planowana subwencja oświatowa (zł)	Wydatki które powinny być sfinansowane subwencją (zł)	Różnica (zł)
2010	12.190.893	14.763.946	2.573.073
2011	12.443.625	15.443.921	3.000.296
2012	12.856.819	16.117.315	3.260.496
2013	12.441.578	15.877.709	3.436.131
2014	12.505.761	16.858.479	4.500.278
2015	13.019.294	17.268.779	4.249.485
2016	13.516.459	17.282.005	3.765.546
2017	13.795.778	17.752.520	3.956.742
2018	14.048.717	17.778.817	3.730.100
2019	14.658.357	18.938.177	4.297.820
2020	14.434.171	19.313.744	4.879.573
2021	15.217.070	21.849.136	6.632.066
2022	16.602.742	24.077.609	7.474.867
2023	17.730.307	25.664.635	7.934.328
2024	22.160.634	27.237.997	5.077.363

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 579 935,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 579 935,00 zł,**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 563 654,00 zł, realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 274 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 16 281,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 281,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 217 739,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 167 739,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

Wydatki na zadania zlecone oraz własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 230 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
- odpłatność za osoby skierowane do domu pomocy społecznej w kwocie 1 188 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 699 425,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – zadania zlecone, wydatki bieżące jednostki - Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej we Włoszczowie, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 483 292,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 304,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 613,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 582,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 18 400,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 010,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 420,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 140,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 180,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 390,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 804,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 188,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 722,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 30 245,00 zł, w tym działalność zespołu interdyscyplinarnego.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan wydatków bieżących w kwocie 58 320,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 42 245,00 zł.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan wydatki bieżące w kwocie 642 000,00 zł, zadania własne o charakterze obowiązkowym, dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 244 622,00 zł, w tym:

- „zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 624 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan wydatków bieżących w kwocie 236 633,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł;
- „wypłata świadczeń społecznych” w kwocie 138 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 275,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 212,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 398,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 740,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 360,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 601,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 147,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 633 000,00 zł, wydatki bieżące. Zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa dotacją w kwocie 438 793,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 187 459,00 zł, Ośrodek Pomocy społecznej we Włoszczowie, w tym dotacja z budżetu państwa 188 028,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 187 459,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 196,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 459 047,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 104 439,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 266 230,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 358,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 65 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 888,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 810,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 940,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 270,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 870,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 412,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 237,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 452,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 724 665,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 143 315,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 724 665,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 636,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 442 848,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 071,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 587,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 693,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 550,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 260,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 482,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 280,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 406,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 118,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 884,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 257 250,00 zł, w tym dotacja „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 151 769,00 zł.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 518 742,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 742,00 zł. W ramach rozdziału finansowane jest funkcjonowanie stołówki dla podopiecznych, Klubu Senior+, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz utrzymanie nieruchomości, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 796,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 206 226,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 384,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 876,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 737,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 812,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 48 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 90,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 910,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 185,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 286,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 340,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 20 000,00 zł.

„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 130 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 130 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 55 000,00 zł, stypendia dla uczniów.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 75 200,00 zł, wydatki bieżące, w tym:

- „stypendia i zasiłki dla studentów” w kwocie 30 000,00 zł;
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 12 029 396,56 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 248 381,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 781 015,56 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 10 000,00 zł, „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”.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 755 068,00zł, w tym dotacja z budżetu państwa 6 640 667,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 755 068,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 950,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 825 649,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 191 344,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 820,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 650 810,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 913,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 515,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 948,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 660,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 789,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 978,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 092,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 921,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – wydatki bieżące związane z wydawaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 194 674,00 zł.

- wydatki bieżące związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, zwroty części wydatków za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano w kwocie 194 674,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 916,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 692,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 626,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 452,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 747,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 98 280,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 601,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 070,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 90 600,00 zł, wydatki bieżące, zwrot części wydatków za pobyt dzieci z terenu gminy Włoszczowa w rodzinach zastępczych. Zadanie własne gminy.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 193 984,00 zł, wydatki bieżące – świetlica środowiskowa we Włoszczowie. Zadanie własne gminy, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 164,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 451,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 853,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 347,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 700,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 135,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 942,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 643,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 049,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 49 271,00 zł. Zadanie zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 734 878,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 781 015,56 zł, na przebudowę budynku szkoły w Łachowie na potrzeby utworzenia Żłobka w ramach programu „Małuch+”.
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Samorządowego Żłobka we Włoszczowie, zaplanowano w kwocie 953 863,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 554 058,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 242,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 506,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 405,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 71 042,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 020,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 315,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 475,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 562 993,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 701 993,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 861 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 951 140,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów, Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie.
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 951 140,00 zł. Dopłaty do 1m³ ścieków dla wszystkich grup taryfowych.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 364 748,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 364 748,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 195 240,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 595,40 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 386,20 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 783,38 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych”, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców, likwidacja dzikich wysypisk, koszty utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów - 4 000 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 743,02 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 600 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 119 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 410 000,00 zł; (w tym zimowe utrzymanie dróg 250 000,00zł);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 195 305,60 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 175 305,60 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 297,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 791 618,86 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 142 063,53 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 354,13 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł; w tym 40 000,00zł zabiegi sanitarne drzew i krzewów, urządzenie terenów zielonych, finansowane z dochodów z rozdz. 90019 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 972,08 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 536 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 521 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła (likwidacja kopciuchów) przez mieszkańców gminy Włoszczowa – 500 000,00 zł, finansowane z dochodów z rozdz. 90019 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, zakup usług pozostałych.

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan wydatków bieżących w kwocie 9 500,00 zł, w tym: budowa gniazd bocianich, zakup karmy dla dzikich ptaków, finansowane z dochodów z rozdz. 90019 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 255 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w tym 20 000,00 zł z dochodów z rozdz. 90019 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 115 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 855 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 125 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu – program usuwania azbestu w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych”, transport i utylizacja padliny w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 490 800,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym: 150 000,00 zł zakup i montaż wiat śmietnikowych, finansowane z dochodów z rozdz. 90019 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 800,00 zł, szale miejskie, kosze uliczne, zdroje uliczne, fontanna w parku, place zabaw, ubezpieczenie i utrzymanie samochodów dostawczych, sprzętu gospodarczego, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 229 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 735 605,44 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 572 757,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 162 848,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 134 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – Dom Kultury we Włoszczowie, plan 2 980 000,00zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, tj. dotacja celowa Projekt „Dom Kultury 2.0” z programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego w kwocie 150 000,00zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 830 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa na 2024r. w kwocie 2 800 000,00 zł;
 - „dotacja celowa – wkład własny do projektu „usprawnienie pracy Kina Muza poprzez modernizację jego zasobów” dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - 30 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 440 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie, w tym 40 000,00 zł na wykonywanie zdań Biblioteki Powiatowej.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 877 422,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 857 482,00 zł. Dotacja celowa dla parafii z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program odbudowy zabytków, w tym 2% wkład własny gminy, zgodnie z zał. Nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe w 2024r.”.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 304 183,44 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 155 366,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 720 366,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie zgodnie z zał. Nr 10 w kwocie 400 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 817,44 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 829,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 988,44 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 359 351,04 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 092 723,77 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 266 627,27 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie: basen Nemo, strefa aktywnego wypoczynku, hala sportowa, stadion sportowy, zbiornik wodny Klekot wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową – plan 7 809 026,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4.
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 639 026,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 505 026,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 490 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 480 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 300 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 290 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 70 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 358 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 330 000,00zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 191 825,04 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 96 627,27 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 84 627,27 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł; zgodnie z zał. Nr 4.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 197,77 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 780,67 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 184,65 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 232,45 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 23 863 364,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 863 364,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 15 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Włoszczowa.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Włoszczowa należy spłacić łącznie 3 770 900,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup obligacji (ostatnia seria) w kwocie 2 600 000,00 zł;
- spłaty kredytów w kwocie 1 170 900,00 zł.