

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

PROJEKT

BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA

NA 2015 ROK

WŁOSZCZOWA 2014-11-14

Uchwała Nr
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379; poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 51.975.706 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące | 50.732.990 zł. |
| b) dochody majątkowe | 1.242.716 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 53.225.342 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 49.877.668,24 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 3.347.673,76 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 311.292 zł, w tym:

- | |
|------------------------------------|
| a) wydatki bieżące – 94.117 zł, |
| b) wydatki majątkowe – 217.175 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.249.636 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.226.010 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 23.626 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 1.926.010 zł, rozchody w wysokości 676.374 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 55.000 zł.
- 2) celową w wysokości - 115.000 zł.

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 309.173 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 309.173 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 645.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 645.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.)

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 640.200 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 655.200 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.000.000 zł, z tytułu kredytów,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.226.010 zł, z tytułu kredytów.

§ 12

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

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 14

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 359.643,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Hebdowski

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Włoszczowa 2015 rok.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2015 rok przyjęto dane wynikające z informacji Ministra Finansów o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok,
- planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

I. Dochody budżetu Gminy na 2015 rok

Prognozę dochodów oparto o przewidywane wykonanie dochodów za 2014 rok i dane wynikające z prowadzonej ewidencji księgowej w zakresie dochodów własnych oraz uzyskane informacje z Ministerstwa Finansów i Wojewody Świętokrzyskiego. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono prognozowane dochody budżetu Gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Prognozowane dochody w kwocie **51.975.706 zł** zrealizowane będą w następujących, działach budżetowych:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, planowane dochody **112 800 zł** z czego dochody majątkowe wynoszą 85.300 zł i składają się na:
 - a) w rozdziale 01041- **Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** w kwocie 77.500 zł z czego kwota 27.500 zł stanowi dotację na finansowanie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz zakup piłek wodnych dla zbiornika Klekot” i dochody majątkowe w kwocie 50.000 zł.
 - b) w rozdziale 01095 – **Pozostała działalność** – dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach programu PO RYBY w kwocie 35.300 zł na inwestycje melioracyjne na zbiorniku wodnym „Klekot”. Zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku a środki z refundacji wpłyną w 2015 roku.
2. **Dział 020 - Leśnictwo**, planowane dochody w rozdziale 02001 - **Gospodarka leśna** w kwocie **3.500 zł** – to opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w granicach naszej gminy, opłaty te przekazywane są przez Starostwo Powiatowe.
3. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**, planowane dochody bieżące, w rozdziale 40001 – **Dostarczanie ciepła** w kwocie **132.790 zł**, które dotyczą czynszu dzierżawnego sieci ciepłowniczej.
4. **Dział 600 – Transport i łączność**, planowane dochody w rozdziale 60016 – **Drogi publiczne gminne** w kwocie **6.000 zł** stanowią dochód z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
5. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**, w którym planowane dochody ustalono na kwotę **2.108.716 zł**, w tym dochody majątkowe 548.000 zł, zrealizowane zostaną w sposób następujący:

- a) w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w wysokości 660.000 zł i będą pochodzić z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynajmowanych przez Gminę .
- b) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 1.448.716 zł, w tym dochody majątkowe 548.000 zł i zrealizowane zostaną:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 192.000 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50.000 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 548.000 zł w tym:
 - sprzedaż lokali – 20.000 zł,
 - wpływy ze spłat rat : za garaże, nieruchomość gruntową, za zwrot bonifikaty oraz opłat za służebność gruntową - 8.000 zł,
 - sprzedaż niezabudowanych nieruchomości na terenie miasta i gminy os. Reja II na kwotę 120.000zł
 - sprzedaż niezabudowanych nieruchomości na terenie miasta Włoszczowa (nieruchomość w okolicach ulicy Jędrzejowskiej i Kochanowskiego), nieruchomość przy ul. Koniecpolskiej- 400.000 zł
 - odszkodowania na rzecz Gminy za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości pod drogę wojewódzką Nr 786 658.716zł
6. **Dział 710- Działalność usługowa**, w którym planowane wpływy ustalono na kwotę 43.842 zł i uzyskane zostaną:
- a) w rozdziale 71035 – Cmentarze, zaplanowana kwota 18.842 zł pochodzić będzie:
- z opłat czynszu dzierżawnego za dzierżawę cmentarza komunalnego - 10.842,00 zł
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000 zł;
- b) 71095 – Pozostała działalność, kwota 25.000 zł pochodzić będzie z opłat pobieranych na targowisku miejskim za rezerwację stanowisk.
7. **Dział 720- Informatyka** , w którym planowane dochody ustalono w kwocie 249.148 zł i dotyczą dochodów majątkowych w rozdziale 72095 – Pozostała działalność. Kwota ta pochodzić będzie z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 249.148 zł – projekt: e-Świętokrzyskie.
8. **Dział 750 – Administracja publiczna-** zaplanowane dochody w tym dziale stanowią kwotę 244.524 zł, w tym dochody własne 51.235 zł, a dotacje celowe na realizację zadań zleconych wynoszą 193.289 zł:
- a) w rozdziale 75011 –Urzędy wojewódzkie, zaplanowane dochody w kwocie 193.289zł, zrealizowane zostaną z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;

- b) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowano kwotę 51.235 zł, która powinna być zrealizowana z odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych oraz z najmu i dzierżaw.
9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa zaplanowana kwota 3.540 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – prowadzenie stałego rejestru wyborców.
10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w którym w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) zaplanowano kwotę 20.000 zł, z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską.
11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w którym wyliczono dochody w kwocie 23.158.718 zł. a składają się na nią dochody podatkowe i udziały w podatkach budżetu państwa. Dochody te będą realizowane w rozdziałach :
- a) 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane jako podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej. Dochody skalkulowano na podstawie sprawozdania za okres trzech kwartałów 2014r i ustalono, że planowane dochody z tego tytułu na rok 2015 powinny zamknąć się kwotą 55.000 zł;
- b) 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ustalone w łącznej kwocie w wysokości 6.446.000 zł, które pobierane będą z tytułu:
- podatku od nieruchomości, wg sprawozdania Rb 27 S wpływy tego podatku za 2014 rok za trzy kwartały wynoszą 4.192.958,27 zł, ustalone przewidywane wpływy to: $4.192.958,27 : 9 \times 12 = 5.590.611,12$ zł. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 5.850.000zł przyjmując stawki podatku od nieruchomości na poziomie roku 2014, oraz podstawę opodatkowania tym podatkiem na dzień 30 wrzesień 2014 roku przy założeniu realizacji w 96% tego podatku. Planowane wpływy z tego podatku ustalono w wysokości 5.850.000 zł.
 - podatek rolny, wg sprawozdania Rb 27 S wpływy tego podatku za 2014 rok za trzy kwartały wynoszą 13.528,00 zł, ustalone przewidywane wpływy to: $13.528,00zł : 3 \times 4 = 18.037,36$ zł. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 16.000,00 zł. a za podstawę opodatkowania przyjęto stawkę podatku rolnego na poziomie 2014 roku przy założeniu, że zostanie obniżona średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego z kwoty 61,37 zł do kwoty 50,00 zł.
Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w roku 2015 utrzymany zostanie na poziomie roku 2014r. i wyniesie 125,00 zł, a z 1 ha fizycznego 250 zł. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 16.000 zł, przy założeniu realizacji 95 % tego podatku.
 - podatek leśny ustalany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. z 2013r poz. 465/, na podstawie której opodatkowaniu podlegają określone w ustawie lasy za wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatek leśny od 1 ha stanowi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa GUS. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w dniu 20 października 2014 roku wynosi 188,85 zł i jest podstawą naliczenia podatku leśnego w roku 2015.

Stawka podatku na rok 2015 wynosi: 188,85 zł x 0,220 m³ = 41,5470 zł. z 1 ha. Przewidywane wpływy to kwota 200.000 zł. przy uwzględnieniu podstawy opodatkowania przyjętej na dzień 30.09.2014 roku, do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto kwotę 200.000 zł.

- **podatek od środków transportowych** ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2014 r poz. 849/ Wpływy od osób prawnych z tego podatku za III kwartały 2014 roku wyniosły 104.399,00 zł. W związku z utrzymaniem stawek tego podatku na poziomie roku 2014 i uwzględnieniu stanu posiadania środków na dzień 30.09.2014r. do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto kwotę 80.000 zł.
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** - organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. Wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za trzy kwartały 2014 roku realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą 233.942,00 zł. Do projektu budżetu wpływy z tego tytułu zapisano w kwocie 300.000,00 zł.
- c) **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w którym planowane wpływy ustalono w kwocie 4.330.000 zł. Na dochody te składają się następujące podatki :**
- **podatek od nieruchomości** ustalony na tych samych zasadach jak dla osób prawnych, wg sprawozdania Rb 27S z wykonania planu dochodów wpływy z tego podatku za 2014 rok za trzy kwartały wynoszą 1.986.901,92zł, przewidywane wpływy na koniec roku to kwota 2.649.202,00 zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płacony jest w czterech równych ratach, do pobrania pozostała IV rata, której termin płatności przypada na 15 listopada. Wyliczenia wpływów podatku od nieruchomości na 2015 rok dokonano w oparciu o stawki utrzymane na poziomie roku 2014 i wyliczone wpływy z tytułu tego podatku wyniosą około 2.650.000 zł przy realizacji tego podatku w 97%, z uwzględnieniem dochodów uzyskanych z egzekucji zaległości w tym podatku, do projektu budżetu przyjęto kwotę 2.550.000zł.
 - **podatek rolny**, wpływy tego podatku wg sprawozdania wynoszą na dzień 30 września 2014 roku 533.433,71 zł, na kwotę tą składa się należność bieżąca jak również ściągnięta zaległość podatkowa. Przewidywane wpływy na koniec roku 2014 mogą zamknąć się kwotą ok. 650.000 zł. Podstawą ustalenia podatku rolnego jest ustawa dnia 15 listopada o podatku rolnym /Dz. U. z 2013r poz.1381ze zm. / i ustalany jest w wysokości równowartości 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2015. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za jedenaście kwartałów wyniosła

61,37 zł za 1 q. Za podstawę opodatkowania przyjęto stawkę podatku rolnego na poziomie 2014 roku przy założeniu, że zostanie obniżona średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego z kwoty 61,37 do kwoty 50,00zł. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w roku 2015 r wyniesie 125,00zł, z 1 ha fizycznego 250,00 zł. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 650.000 zł.** z uwzględnieniem dochodów uzyskanych z egzekucji zaległości w tym podatku.

- **podatek leśny** - ustalany jest na podstawie ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku /Dz. U. z 2013r poz. 465/, na podstawie której opodatkowaniu podlegają określone w ustawie lasy za wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczaną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa GUS. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wynosi 188,85 zł i jest podstawą naliczenia podatku leśnego na 2015 rok. Podatek leśny w 2015 roku od 1 ha fizycznego lasu 41,5470 zł. **Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto kwotę 110.000 zł.**
 - **podatek od środków transportowych** ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2014 r poz. 849/ Wpływy od osób fizycznych z tego podatku na 2015 rok ustalono w kwocie 420.000 zł na podstawie ewidencji posiadanych środków transportowych na dzień 30.09.2014 roku i na poziomie stawek obowiązujących w 2014r. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 420.000 zł z uwzględnieniem wyegzekwowanych zaległości podatkowych.**
 - **podatek od spadków i darowizn**, organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku oraz wykonującym pobór są urzędy skarbowe. Podatek ten w pełnej wysokości przekazywany jest wg właściwości miejscowej do gminy. **Do projektu budżetu zaplanowano kwotę 100.000 zł.**
 - **wpływy z opłaty targowej** - opłata ustalana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r poz. 849). Przewidywane wykonanie ustalono na podstawie sprawozdania Rb -27S, na dzień 30.09.2014r pobrano kwotę 124.486 zł. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 150.000 zł.,** przy uwzględnieniu stawek na poziomie 2014r
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wg sprawozdania Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za trzy kwartały 2014 roku realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą 292.079,09 zł przy założonym planie 300.000 zł. Organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. **Do projektu budżetu zaplanowano kwotę 350.000zł.**
- d) **rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w którym zaplanowano kwotę 1.211.373 zł.** Na podaną kwotę składają się wpływy z tytułu :
- **opłaty skarbowej** – dochody ustalane i pobierane na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012 poz. 1282 ze zmianami/. Wg sprawozdania Rb- 27S z wykonania planu dochodów wpływy z tej

opłaty za trzy kwartały 2014 roku wynoszą 203.182,91 zł . W projekcie budżetu na 2015 rok zapisano kwotę 250.000 zł.

- **opłaty eksploatacyjnej** – opłata pobierana za wydobywanie piasku. Wpływy za III kwartały 2014 roku wyniosły 11.993,80 zł., do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto kwotę 12.000 zł.
- **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy ustalono na podstawie informacji o wydanych zezwoleniach na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych i dokonanych wpłat w 2014 roku .Do projektu budżetu przyjęto kwotę 309.173 zł.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** zaplanowano kwotę 640.200,00 zł ustaloną w oparciu o wpływy według sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów na dzień 30 września 2014r. które wyniosły 528.318,91zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. **Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto kwotę 640.200 zł z uwzględnieniem ściągnięcia zaległości w tej opłacie.**

e) **rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, ustalono w kwocie 11.116.345 zł. Na podaną kwotę składają się:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.516.345 zł,**
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z tego podatku stanowią wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze Gminy. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 600.000 zł.**

12. **Dział 758 – Różne rozliczenia**, w którym ujmowana jest subwencja ogólna i na 2015 rok ustalona została w kwocie 16.165.871 zł w podanych niżej rozdziałach:

a) **rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, która wynosi 12.994.933 zł. Naliczenie planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok dokonało Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r.

b) **rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**, która wynosi 3.127.120 zł. Naliczenie planowanej części wyrównawczej subwencji dokonało Ministerstwo Finansów i powiadomiło Burmistrza Gminy pismem znak: ST3/4820/16/2014, że roczna planowana kwota tej subwencji wynosi 3.127.120 zł i składa się:

- z kwoty podstawowej subwencji - 1.361.400 zł,
- z kwoty uzupełniającej - 1.765.720 zł;

c) **rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**, która wynosi 43.818 zł, są to środki na uzupełnienie dochodów gmin przyznane według zasad określonych w artykule 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie, w którym zaplanowane dochody w kwocie **1.823.989 zł** pochodzić będą :

- 1) z dochodów własnych zrealizowanych przez jednostki:
 - z opłat za wynajmowane lokale mieszkalne w budynkach szkolnych i przedszkolnych – 15.341 zł,
 - odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do gimnazjów, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, które swoją gospodarkę finansową prowadzą na zasadach jednostek budżetowych – 877.782 zł,
 - odpłatności za czesne w przedszkolach – 184.888zł.
- 2) z dotacji na realizacje zadań w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 745.978,00zł.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna, w którym ustalono dochody w kwocie **5.913.183 zł**, na które składają się :

a) dochody własne zrealizowane przez jednostkę organizacyjną w kwocie **117.256 zł**, które pochodzić będą:

- z opłat należności za świadczone usługi opiekuńcze – 18.000 zł,
- z wpływów wynikających z zawartych umów dzierżawy lokali użytkowych w budynku Domu Środowiskowego na kwotę 23.900 zł,
- z odpłatności wnoszonych przez członków rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej kwota 13.356 zł.
- z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5.000 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 5.000 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe, okresowe) - 2.000 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 15.000 zł;
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych należne gminie - 35.000 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – ustalone na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2014 roku znak: Fn.I.3110.7.2014 informującego o wysokości dotacji przyjętych do ustawy budżetowej państwa. W projekcie budżetu kwoty te ujęte są w § 2010 i wynoszą **5.033.917 zł**;

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – ustalone na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2014 roku znak : Fn.I.3110.7.2014 informującego o wysokości dotacji przyjętych do ustawy budżetowej państwa, w projekcie budżetu kwoty te ujęte są w § 2030 wynoszą **762.010 zł**.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **659.700 zł**, na którą składa się :

a) w rozdziale 90002 - dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej ze starostwa powiatowego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i dotyczy kosztów związanych z wywozem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w kwocie **8.700zł**,

b) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **645.000 zł**.

- c) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność kwota 6.000 zł i dotyczy pobieranych opłat za korzystanie z miejskiej toalety.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 252.597 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 123.480 zł na którą składa się:

- a) w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 123.480 zł. pochodzić będzie z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na współfinansowanie zadania pn. "Centrum Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarny". Zadanie zrealizowano w 2014 roku, środki z refundacji wpłyną w 2015 r.
- b) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota 94.117 zł pochodzić będą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. "Aktywni mieszkańcy- nasza świetlica „ w miejscowości Rząbiec.
- c) w rozdziale 92116 – Biblioteki kwota 35.000,00 zł. pochodzić będzie z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Włoszczowskiego na zadania realizowane przez Bibliotekę Publiczną w ramach porozumienia Nr 1/2013 z dnia 28 maja 2013r.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, planowane dochody w kwocie 1.076.788 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 236.788 zł i zostaną zrealizowane:

- a) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, pochodzić będą z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych i basenu, wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym, zwrotu podatku VAT dotyczącego poprzedniego roku budżetowego łącznie kwota 840.000 zł, Kwota 236.788,00 zł to dochody majątkowe pochodzić będzie z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. " Włoszczowa - Centrum Aktywnego Wypoczynku", - refundacja. Zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku.

II. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Na realizację zadań własnych Gminy, zleconych lub powierzonych w przedłożonym projekcie budżetu Gminy zaplanowano łączną kwotę 53.225.342 zł.

Z podanej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących przypada kwota 49.877.668,24 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczony się kwotę 26.291.932 zł, w formie dotacji bieżących planuje się przekazać kwotę 3.393.843 zł, a na obsługę długu zabezpieczono kwotę 750.000 zł. Wydatki majątkowe posiadają zabezpieczoną kwotę 3.347.673,76 zł, co stanowi 6,29% wydatków budżetu Gminy.

Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji określają załączniki:

Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, w którym wykazano zadania, mające zabezpieczone środki w budżecie Gminy na 2015 rok.

Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne, które zostaną wykonane w 2015 roku.

Nr 5 – Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok.

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

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w którym z zaplanowanej kwoty 375.499 zł na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 225.499 zł, a na wydatki majątkowe 150.000 zł.
Podane kwoty dotyczą zadań ujętych w:

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

b/rozdziale 01030 - Izby rolnicze - zaplanowana kwota 14.000 zł przeznaczona jest na wpłatę na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Wpłata ustalona jest w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy.

c/rozdziale 01095 - Pozostała działalność, w którym zaplanowano kwotę 341.499 zł i dotyczyć ona będzie wydatków bieżących w kwocie 191.499 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników w ramach robót publicznych na obiekcie Klekot – 16.899 zł,
- nagrody w konkursie wieńcy dożynkowych, zakup materiałów do obsługi dożynek, zakup dyplomów, materiałów do konkursów dożynkowych, materiałów do konserwacji rowów – 13.000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z konserwacją i odmuleniem rowu przy ul. Wiejskiej we Włoszczowie – 30.000 zł,
- zakup usług, w tym szkolenia rolników, opinie rzeczoznawcy, dokumentacja techniczna, przeglądy techniczne, opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz różne opłaty i składki – 131.600 zł, oraz wydatków majątkowych w kwocie 150.000 zł na dotację celową dla Polskiego Związku Działkowców – Rodzinnych Ogródków Działkowych „Stokrotka” we Włoszczowie na budowę infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa, parking, oświetlenie.

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

3.Dział 600 - Transport i łączność, w którym zaplanowana kwota 2.369.036,95 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.367.369,95 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.001.667 zł.
Zaplanowano do realizacji zadania:

a/w rozdziale 600013 – Drogi publiczne wojewódzkie, kwotę 431.667 zł zaplanowano na dotację dla Województwa Świętokrzyskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 742 ul. Młynarska we Włoszczowie.

b/w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe – zabezpieczono kwotę 50.000 jako wydatki majątkowe na współfinansowanie remontu drogi powiatowej ul. Przedborskiej we Włoszczowie.

c/w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zabezpieczono kwotę 1.887.369,95 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.367.369,95 zł. W ramach tej kwoty planuje się sfinansować:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na drogach w ramach prac interwencyjnych oraz umów zlecenia, wydatki osobowe, badania wstępne – 22.070 zł,

- zakup materiałów na utrzymanie dróg (kruszywo, beton, masa asfaltowa oraz inne materiały), druki zezwoleń oraz wypisów – 50.000 zł,
- remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przygradów przez wieś poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej – 87.000 zł,
- remont ul. Młynarskiej w Kurzelowie – 80.000 zł,
- remont ul. Buczka w Kurzelowie – 50.000 zł,
- remont ul. Żeromskiego we Włoszczowie – 49.000 zł,
- remont ul. Spacerowej we Włoszczowie – 20.000 zł,
- remont drogi na ul. Góral we Włoszczowie – 40.000 zł,
- remont ul. Strażackiej we Włoszczowie – 152.000 zł,
- remont ul. Robotniczej we Włoszczowie – 5.000 zł,
- remont ul. Biernackiego we Włoszczowie – 92.000 zł,
- remont drogi gminnej w Kuzkach – 53.000 zł,
- remont drogi gminnej Ludwinów Duży – Ludwinów Mały – 52.000 zł,
- remont drogi gminnej w Dąbiu – 50.000 zł,
- remont nawierzchni i zatoki postojowej na os. Armii Krajowej – 80.000 zł.
- remont drogi wewnętrznej na os. Brożka – 50.000 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, remonty cząstkowe dróg gminnych, transport kamienia, wykaszanie poboczy, wycinka drzew w pasach dróg za łączną kwotę 243.000 zł,
- odszkodowanie dla PKP S.A. za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod ul. Kolejową we Włoszczowie w kwocie 50.000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamykają się kwotą 142.299,95 zł w tym:

- remont dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Bebelno Kolonia – 8.000 zł,
- remont dróg gminnych w sołectwie Bebelno Wieś – 12.959,56 zł,
- zakup kamienia wraz z transportem i remontem dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - 10.305,48 zł,
- utwardzenie drogi kamieniem w sołectwie Czarnca – 2.239,47 zł,
- zakup kamienia na remont dróg gminnych w Dankowie Małym – 3.000 zł,
- zakup kamienia i utwardzenie drogi Dąbie – Skociszewy w sołectwie Dąbie – 11.385,54 zł,
- ułożenie chodnika w Kuzkach – 10.000 zł,
- zakup kamienia i utwardzenie dróg polnych w sołectwie Kuzki – 2.044,36 zł
- zakup kruszywa i remont dróg gminnych w sołectwie Kały – 9.000 zł,
- zakup kruszywa i remont dróg gminnych w sołectwie Konieczno – 8.571,90 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Ludwinów – Duży – Ludwinów – Mały – 10.126,47 zł,
- zakup kruszywa i remont dróg gminnych w sołectwie Łachów – 5.713,24 zł,
- zakup tłuczni do ułożenia kostki brukowej w sołectwie Nieznanowice – 7.166,83 zł,
- współudział w budowie drogi do Prządzwia w sołectwie Nieznanowice – 7.000 zł,
- zakup kamienia i remont dróg gminnych w sołectwie Ogarka – 8.899,02 zł,
- remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i wyrównanie dróg kamieniem w sołectwie Przygradów – 5.000 zł,
- zakup kamienia i remont dróg gminnych w sołectwie Rogienice – 7.279,90 zł,
- zakup kruszywa i remont dróg gminnych w sołectwie Siłpia Duża – 3.720,02 zł,
- remont drogi Wymysłów – Michałów w sołectwie Wymysłów – 7.748,29 zł,
- zakup kamienia na drogę Zapłocie Północ w sołectwie Wola Wiśniowa – 2.139,87 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 520.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na:

- wykonanie jednostronnego chodnika przy ul. Dębowej we Włoszczowie – 110.000 zł,
- budowę zatok parkingowych i brakujących chodników przy drogach gminnych – 90.000 zł,
- przebudowę ul. Konopnickiej we Włoszczowie za kwotę 240.000 zł,
- opracowanie projektu odwodnienia os. Brożka we Włoszczowie (II etap) – 30.000 zł,
- zakup wiat przystankowych za kwotę 50.000zł.

4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowana kwota 881.810 zł obejmuje wydatki w rozdziałach:

a/rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zaplanowana kwota 784.810 zł, w tym w ramach wydatków bieżących w kwocie 764.810 zł sfinansowane zostanie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych jako palacze c.o. – 24.610 zł,
- zakup materiałów do prac wykonywanych w lokalach komunalnych, utrzymanie pozostałych budynków (zakup opału) - 80.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę w administrowanych budynkach, energia elektryczna – 60.200 zł,
- remonty budynków i lokali socjalnych oraz komunalnych – 200.000 zł,
- usługi wywozu śmieci, zakupu ciepła, wody, wywozu nieczystości – 380.000 zł,
- opłaty od wniosków kierowanych do komornika z tytułu zaległości w opłatach czynszu – 5.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.000 zł,
- koszty podstępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 20.000 zł sfinansowana zostanie budowa placu zabaw we Włoszczowie.

b/rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na sfinansowanie wydatków zaplanowano kwotę 97.000 zł, która zabezpieczy:

- koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów - 2.000 zł,
- koszty opracowań opinii szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenia map sytuacyjnych z podziałami nieruchomości gminnych, najem parkingu przy PKP Północ – 62.000 zł,
- opłata roczna za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz inne opłaty w kwocie 10.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 23.000 zł.

5.Dział 710 – Działalność usługowa, w ramach tego działu finansowane będą wydatki w łącznej kwocie 245.500 zł. Z podanej kwoty sfinansowane będą zadania ujęte w:

a/rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, w którym w ramach kwoty 167.500 zł sfinansowane będą koszty:

- koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 24.000 zł,
- wykonania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Włoszczowa podlegającej jego aktualizacji – 72.000 zł,
- koszty opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czarnocy, aktualizacji założeń do placu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, Strategii Rozwoju Gminy w łącznej kwocie 68.000 zł,
- koszty ogłoszeń prasowych, wypisów z ewidencji gruntów – 3.500 zł.

b/rozdziale 71035 – Cmentarze, ustalono kwotę wydatków w wysokości 12.000 zł, w ramach której kwota 8.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań powierzonych gminie oraz kwota 4.000 zł na zadania własne.

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

6.Dział 720 – Informatyka, w którym ogół zaplanowanych wydatków w kwocie 273.529 zł stanowią wydatki majątkowe związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

7.Dział 750 – Administracja publiczna, w którym zaplanowana kwota 5.093.745,58 zł przeznaczona jest na zadania ujęte w:

a/rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, planowana kwota 272.888 zł przeznaczona jest na realizację zadań zleconych Gminie w kwocie 193.289 zł oraz zadań własnych w kwocie 79.599 zł. Zadania te dotyczą: urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej. Zaplanowana kwota ogółem zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 249.788 zł, wydatki na zakup druków, prenumeraty czasopism, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne i inne – 23.100 zł.

b/rozdziale 75022 - Rady gmin, na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zabezpieczono kwotę 261.304 zł. Kwota ta pokryje wypłatę miesięcznych diet radnych, w kwocie 245.604 zł, na pozostałe wydatki zabezpieczono kwotę 15.700 zł i obejmować ona będzie zakupy artykułów związanych z obsługą sesji i komisji oraz materiałów biurowych.

c/rozdziale 75023 - Urzędy gmin, w którym na funkcjonowanie urzędu zabezpieczono kwotę 4.363.483,80 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.333.483,80 zł, która obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, koszty przejazdu sołtysów, badania lekarskie w łącznej kwocie 3.421.411 zł,
- składka na rzecz Związku Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej – 11.750 zł,
- składki na PFRON – 24.774 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego oraz paliwo i części do samochodów służbowych – 238.525,80 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 40.000 zł,
- usługi remontowe, naprawa, konserwacja sprzętu ksero, naprawy samochodów służbowych, remont instalacji c.o., malowanie pomieszczeń – 73.000 zł,
- badania lekarskie pracowników – 8.400 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak: wymiana gaśnic, usługi introligatorskie, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, prowizja od opłaty skarbowej pobieranej przez Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, usługi prawnicze, pocztowe, usługi serwisowe zakupionych programów komputerowych oraz inne usługi – 320.200 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 6.000 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 22.000 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych - 11.000 zł,
- opłaty skarbowe, sądowe, ubezpieczenie mienia gminnego ubezpieczenia komunikacyjne samochodów służbowych (AC,OC,NW), opłata za emisje zanieczyszczeń, składka na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy Działania – 67.400 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.023 zł,
- szkolenia pracowników - 15.000 zł.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 30.000 zł obejmują wydatki na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy.

d/rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na ten cel zabezpieczono kwotę 92.000 zł, w tym na:

- nagrody w konkursach – 8.000 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, związanych z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz – 32.000 zł,
- wydruk gazety „Głos Włoszczowy i Powiatu” – 23.000 zł,
- finansowanie i dofinansowanie publikacji materiałów promujących Gminę Włoszczowa: historię, kulturę, walory turystyczne, uczestnictwo podmiotów reprezentujących Gminę w przedsięwzięciach o promocyjnym charakterze np. targi, konkursy i przeglądy artystyczne, sympozja, szkolenia – 19.000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 10.000 zł na:

- wsparcie organizacji imprezy kulturalnej w Jeżowicach promującej wieś i gminę – 1.000 zł,
- wsparcie organizacji dożynek w Kurzelowie promujących wieś i gminę – 3.000 zł,
- wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Kurzelowie oraz zakup potrzebnego sprzętu – 2.000 zł,
- zorganizowanie imprezy kulturalnej promującej wieś Wola Wiśniowa i gminę – 4.000 zł.

e/rozdziale 75095 – Pozostała działalność, kwota 104.069,78 zł, w tym wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej – 25.000 zł.

Kwota 79.069,78 zł to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, z tego:

- zakup drzwi i namiotu wystawowego dla sołectwa Jeżowice – 4.700 zł,
- zakup materiałów na remont sufitu i drzwi w OSP Łachów – 15.000 zł,
- zakup krzeseł do OSP Międzyzlesie – 8.000 zł,
- zakup i ułożenie kostki przy chodniku OSP Konieczno – 3.000 zł,
- zakup materiałów i wykonanie prac zagospodarowania terenu przy OSP w Rogienicach – 3.000 zł,
- ocieplenie świetlicy w OSP Jeżowice – 4.503,19 zł,
- ocieplenie strażnicy OSP Konieczno – 10.000 zł,
- ocieplenie budynku remizy OSP Danków Mały – 8.149,35 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Wola Wiśniowa – 4.000 zł,
- remont budynku OSP w Przygradowie – 6.008,01 zł,
- zadaszenie tarasu przy remizie OSP w Dankowie Dużym – 12.709,23 zł.

8.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w którym ustalone są wydatki na realizację zadań zleconych i obejmują aktualizację spisów wyborców. Ustalona kwota dotacji na ten cel wynosi 3.540 zł.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w którym na realizację zadań zaplanowano kwotę 398.595 zł, która dotyczyć będzie realizacji następujących zadań:

a/ rozdziale 75412 - Ochotnicze straże posiadają zabezpieczoną kwotę 102.395 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 8.000 zł,
- ryczałt dla kierowców – konserwatorów wraz z pochodnymi – 21.095 zł,
- paliwo, oleje, płyny, smary itp. do samochodów i motopomp, ogrzewanie, zakup sprzętu i umundurowania – 51.400 zł,
- zakup energii - 5.000 zł,
- badania lekarskie kierowców, strażaków ratowników – 4.200 zł,
- badania techniczne samochodów pożarniczych – 3.200 zł,
- ubezpieczenie OC samochodów i strażaków – 9.500 zł.

b/rozdziale 75416 – Straż Miejska, w którym zabezpieczono środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w kwocie 181.200 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 158.318 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, sorty mundurowe, utrzymanie samochodu, paliwo – 10.000 zł,
- badania lekarskie i psychologiczne – 1.000 zł,
- naprawa samochodu, przeglądy techniczne, inne usługi – 3.200 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 7.682 zł na szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS i inne opłaty.

c/ rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w którym zabezpieczono środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, co wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1166) – 115.000 zł.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w którym w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 750.000 zł, z której opłacane będą odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zabezpieczona została kwota 55.000 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie, w którym na realizację zadań zaplanowano kwotę 25.328.402 zł, w tym na poszczególne rozdziały:

a/ rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano kwotę 11.314.928 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 10.660.428 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 654.500 zł, w podziale:

- na szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Włoszczowa - zaplanowano kwotę 10.468.862 zł,
z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 8.139.613 zł,
co stanowi 77,75% wydatków i dotyczy ona szkół:

Lp	Placówka	Liczba oddz. Liczba dzieci	Nauczyciele Obsługa	Wydatki ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
					wynagrodz. + pochodne	wynagrodz. bez pochodn. ----- nauczyciele obsługa
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Włoszczowie	21	38,76	4.024.588	2.908.272	1.933.596
		----- 460	----- 13	----- 8.749,10		----- 297.253
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - filia w Łachowie	2	2,44	284.539	206.837	127.549
		----- 17	----- 1	----- 16.737,59		----- 22.723
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	15	31,21	2.905.207	2.459.947	1.558.312
		----- 335	----- 14	----- 8.672,26		----- 327.411
4.	Szkoła Podstawowa w Koniecznie	7	11,86	1.171.863	945.141	590.604
		----- 135	----- 5	----- 8.680,47		----- 130.377
5.	Szkoła Podstawowa Kurzelów	7	12,04	1.223.680	949.263	617.473
		----- 136	----- 5	----- 8.997,65		----- 113.581
6.	Szkoła Podstawowa w Czarny	6	8,29	858.985	670.153	423.652
		----- 66	----- 4	----- 13.014,92		----- 93.732
	Razem	58	104,60	10.468.862	8.139.613	5.259.945
		----- 1.149	----- 42	----- 9.111,28		----- 985.077

Podane kwoty zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek motywacyjny w wysokości 4,5% wynagrodzeń zasadniczych, awansów, nagrody w wysokości 2,5%, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wypłaty za godziny nadliczbowe. Na pozostałe wydatki pozostaje kwota 2.329.249 zł., w której na usługi remontowe we wszystkich szkołach zabezpieczono kwotę 226.900 zł oraz na wydatki inwestycyjne 648.000 zł które dotyczą: dalszego remontu stropów, adaptacji terenu na plac gier i zabaw, wykonania ogrodzenia i malowanie sal lekcyjnych w ZPO Nr 1. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.500 zł i dotyczy ona zakupu tablicy interaktywnej do szkoły Podstawowej w Koniecznie.

Zaplanowano dochody uzyskane z czynszów mieszkaniowych na kwotę 7.452 zł.

Placówka	Wysokość planowanego dochodu
Szkoła Podstawowa w Czarny	5.130 zł
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	2.322 zł
Razem	7.452 zł

- na szkołę podstawową prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie - zaplanowano kwotę 839.066 zł (928,17 zł x 73 uczniów x 8 miesięcy = 542.051,28 zł., 928,17 zł x 80 uczniów x 4 miesiące = 297.014,40 zł.)

W ramach fundusz sołeckiego zaplanowano kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie zabezpieczenia siatką sali gimnastycznej w Szkole w Bebelnie ze środków

Bebelno Wieś – 2.000 zł,

Bebelno Kolonia – 2.000 zł,

- zakup kostki brukowej do ułożenia chodnika przy wejściu do szkoły w koniecznie - 3.000 zł.

b/ rozdział 80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w rozdziale tym ujęto finansowanie pięciu oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 85 dzieci i tak:

Lp	Placówka	Liczba oddz. Liczba dzieci	Nauczyciele Obsługa	Wydatki Ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
					wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn. ----- nauczyciele obsługa
1.	Oddział Przedszkolny przy ZPO nr 2	2	2,23	188.508	165.205	111.802
		35	1	5.385,94		17.499
2.	Oddział Przedszkolny przy SP w Czarney	1	1,10	91.258	76.340	58.853
		11	-	8.296,18		-
3.	Oddział Przedszkolny przy ZPO w Koniecznie	1	1,28	98.950	86.312	69.721
		14	-	7.067,86		-
3.	Oddział Przedszkolny przy ZPO w Kurzelowie	1	1,24	114.876	99.835	63.924
		25	0,5	4.595,04		12.271
Razem		5	5,85	493.592	427.692	304.300
		85	1,5	5.806,96		29.770

Na działalność wszystkich oddziałów zabezpieczono 493.592 zł. Kwota 427.692 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych stanowi ona 86,65% wszystkich wydatków. Na wydatki pozostałe zabezpieczono kwotę 65.900 zł.
Zaplanowano kwotę 792 zł jako dochód z usług za czesne w oddziale przedszkolnym w ZPO w Koniecznie.

c/ 80104- Przedszkola - zabezpieczono kwotę 4.481.606 zł, w tym:

- na przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Włoszczowa - zaplanowano kwotę 3.780.956 zł.

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddz. Liczba dzieci	Nauczyciele Obsługa	Wydatki Ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
					wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn. ----- nauczyciele obsługa

1.	Przedszkole w Łachowie	1	1,28	144.955	129.010	74.195
		-----	-----	-----		25.264
		25	1	5.798,20		
2.	Przedszkole Nr 2 we Włoszczowie	6	12,13	1.324.009	1.104.761	629.810
		-----	-----	-----		221.757
		147	7,5	9.006,86		
3.	Przedszkole Nr 3 we Włoszczowie	7	14,16	1.526.017	1.302.856	727.094
		-----	-----	-----		274.933
		169	10	9.029,69		
4.	Przedszkole w Koniecznie	2	3,18	378.347	220.034	156.159
		-----	-----	-----		63.083
		47	2,50	8.049,94		
5.	Przedszkole w Kurzelowie	2	3,57	407.628	319.128	181.382
		-----	-----	-----		63.875
		46	2,50	8.861,48		
Razem		18	34,32	3.780.956	3.158.939	1.768.640
		-----	-----	-----		648.912
		434	23,50	8.843,39		

Na wynagrodzenia i pochodne obliczone na podstawie załączonej kalkulacji do budżetu, zabezpieczono kwotę 3.158.939 zł, wydatki te stanowią 83,55% wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 622.017 zł, w tym na remonty zabezpieczono kwotę 46.100 zł, na wydatki inwestycyjne 20.000 zł na wykonanie parkingu oraz częściowej wymiany ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 we Włoszczowie, a na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.500 zł i dotyczy ona zakupu tablicy interaktywnej do przedszkola w Koniecznie.

Zaplanowano dochody 188.170 zł: z tytułu czesnego w kwocie 184.888 zł oraz z tytułu czynszu 3.282 zł.

- na przedszkola niepubliczne zaplanowano kwotę 700.650 zł
 - Niepubliczne Przedszkole w Woli Wiśniowej 648,75 x 12 miesięcy x 60 dzieci = 467.100 zł.
 - Niepubliczne Przedszkole w Bebelnie 648,75 x 12 miesięcy x 30 dzieci = 233.550 zł.

d/ rozdział 80110 – Gimnazja: zaplanowano kwotę 5.104.494 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 4.249.209 zł co stanowi 83,25% wydatków ogółem. Podział tych środków na poszczególne gimnazja przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa placówki	Oddziały	Nauczyciele	Wydatki ogółem	W tym wynagrodz. i pochodne	wynagrodz. bez pochodn.
		Dzieci	Obsługa	Wydatki na 1 ucznia		nauczyciele obsługa
1.	Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie	11	29,43	2.198.667	2.016.438	1.512.545
		-----	-----	-----		29.784
		288	1	7.634,26		
2.	Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie	7	17,76	1.473.829	1.299.682	941.974
		-----	-----	-----		54.650
		155	2	9.508,57		

4.	Gimnazjum w Koniecznie	3	6,56	599.283	484.148	323.720
		59	1,5	10.157,34		40.190
3.	Gimnazjum w Kurzelowie	3	9,64	832.715	672.007	478.587
		72	1,50	11.565,49		38.710
Razem		24	63,39	5.104.494	4.472.275	3.256.826
		574	6	8.892,85		163.334

Podane kwoty wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek motywacyjny w wysokości 4,5% wynagrodzeń zasadniczych, nagrody w wysokości 2,5% planowanych wynagrodzeń, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, awansów, oraz godzin nadliczbowych wraz z pochodnymi 4.472.275 zł. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 7.000 zł i dotyczy ona zakupu tablicy interaktywnej do Gimnazjum przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie. Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek zaplanowano środki w kwocie 855.285 zł.

Zaplanowano dochody uzyskane z czynszów mieszkaniowych na kwotę 4.607 zł.

Placówka	Wysokość planowanego dochodu
Publiczne Gimnazjum w Kurzelowie	4.607 zł

e/ rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano kwotę 866.476 zł, z kwoty tej finansowane są zakupy biletów miesięcznych dla ok. 698 uczniów /590.000 zł/ dowożonych do szkół podstawowych, gimnazjów, klas zerowych i przedszkoli oraz koszt opiekunów dowożących dzieci 173.776 zł.
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych (14 dzieci) 101.000 zł.

f/ rozdział 80114- Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół, zaplanowano kwotę 671.565 zł.

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 598.872 zł. Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przeznaczono 59.650 zł. Zabezpieczono też środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.043 zł.

g/ rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli–zaplanowano kwotę 56.542 zł., zadanie od 2002 roku realizowane przez Gminę na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, wydatki ustala się w wysokości 0,5% planowanego funduszu płac. Ustalona kwota wydatków to 56.542 zł i dotyczy:

- szkolenia pracowników – 16.963 zł
- zwrot kosztów kształcenia – 39.579 zł.

h/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w którym zaplanowano kwotę 2.153.993 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zabezpieczono kwotę 1.067.058 zł, na zakup żywności kwota 902.130 zł, pozostałe materiały i usługi 115.655 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki bhp 45.098 zł, energia i woda 24.052 zł.
Dochody z wpłat za wyżywienie dzieci zaplanowano na kwotę 876.990 zł.

i/ rozdział 80195 – Pozostała działalność, w którym kwota 185.206 zł przeznaczona jest na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów (byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych), kwota 182.206 zł, na wynagrodzenia komisji awansu zawodowego - 3.000 zł

Planowana subwencja oświatowa na rok 2015r. wynosi 12.994.933 zł, a wydatki bieżące zaplanowane w rozdziałach które są zabezpieczone z subwencji wynoszą:

80101 – szkoły podstawowe	- 11.307.928 zł,
80110 – gimnazja	- 5.104.494 zł,
80114 – zespół	- 671.565 zł,
85401 – świetlice szkolne	- 722.105 zł,
80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 56.542 zł,
80148 – stołówki szkolne	- 855.242 zł,
80195 – pozostała działalność	- 185.206 zł.
Razem	18.903.082 zł

Różnica pokrywana z budżetu gminy wynosi 4.918.643 zł.

Dofinansowanie tych zadań w okresie od 2000 do 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Subwencja oświatowa	Wydatki które powinny być sfinansowane subwencją	Różnica
2000	6.338.014	7.924.179	1.586.165
2001	7.101.355	8.215.628	1.114.273
2002	8.013.042	8.887.235	874.193
2003	9.184.508	9.766.466	581.958
2004	9.554.463	10.845.060	1.290.597
2005	9.151.747	11.086.073	1.934.326
2006	9.292.499	11.698.710	2.406.211
2007	9.917.146	13.271.989	3.354.843
2008	10.455.078	13.075.014	2.619.939
2009	11.231.345	13.983.983	2.752.638
2010	12.143.173	15.118.052	2.974.879
2011	12.443.625	16.726.372	4.282.747
2012	12.656.666	17.299.488	4.642.822
2013	12.391.690	17.385.841	4.994.151
2014	12.505.761	17.424.404	4.918.643
2015	12.994.933	18.903.082	5.908.149

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia, w którym na wydatki zabezpieczono kwotę 382.581 zł. W ramach tej kwoty finansowane są zadania:

a/w rozdziale 85153 - Zwalczenie narkomanii, w projekcie budżetu uwzględniono kwotę 12.904 zł z przeznaczeniem na:

- koszty związane z realizacją programów profilaktycznych – 1.904 zł,
- zakup materiałów multimedialnych i programowych, ulotek, narkotestów – 5.000 zł,
- koszty organizacji akcji profilaktycznych, udział w kampaniach, warsztatach profilaktycznych - 3.000 zł,
- koszty związane z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 3.000 zł.

b/w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowana kwota 296.269 zł pochodzi w całości z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które muszą być przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podana kwota zabezpiecza:

- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży – 104.000 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika merytorycznego wydziału, refundacja wynagrodzenia realizatorów programów profilaktyczno – wychowawczych, osób zatrudnionych w świetlicach i ogniskach środowiskowych, diety członków GKRPA, wynagrodzenia biegłych z zakresu orzecznictwa uzależnienia alkoholowego – 132.095 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic środowiskowych, pomocy edukacyjno – rozwojowych, literatury – 8.100 zł,
- koszty dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych – 12.000 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięć sportowo – kulturalnych promujących zdrowy styl życia, zagospodarowania wolnego czasu dzieci pochodzących ze środowisk zwiększonego ryzyka, dofinansowanie przedsięwzięć wspierających proces wychodzenia z nałogu, - 37.900 zł,
- pozostałe wydatki m.in. na podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty za wpis sądowy od wniosków wniesionych w sprawie leczenia odwykowego antyalkoholowego, szkolenia pracowników w łącznej kwocie – 2.174 zł.

c/rozdział 85195 – Pozostała działalność, w którym kwota 73.408 zł przeznaczona jest na:

- dotację na dofinansowanie (przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracji i rehabilitacji osób leczonych onkologicznie) zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 13.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 500 zł,
- zakup usług związanych z realizacją programu profilaktyki raka szyjki macicy wynikającego z programu zdrowotnego na rok 2015 w kwocie 59.908 zł.

14.Dział 852 – Pomoc społeczna, w którym na realizację zadań własnych i zleconych zabezpieczono kwotę 8.703.437 zł. W ramach tego działu będą realizowane zadania ujęte:

a/w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w którym zaplanowano kwotę 76.466zł na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem świetlicy środowiskowej.

b/w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w którym zaplanowano kwotę 480.000 zł na pokrycie wydatków wynikających z art. 61ust.3 ustawy o pomocy społecznej, tj. odpłatności jaką gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana ponieść.

c/w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zaplanowano kwotę 383.537 zł. W ramach podanych kwot finansowane będą zadania własne, na których realizację zabezpieczono kwotę 77.537 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynku w części wydzierżawionej na potrzeby Caritasu i osobom fizycznym, funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostaną na podłączenie instalacji gazowej do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. funkcjonowanie Domu Środowiskowego gmina otrzyma w 2015r dotację w kwocie 306.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 6 pracowników w łącznej kwocie 254.865 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 6.000 zł, w ramach której sfinansowane będą umowy zlecenia zawarte z psychiatrą.
- pozostałe wydatki w kwocie 45.135 zł dotyczyć będą:
zakupu materiałów biurowych, artykułów do terapii zajęciowej, paliwa do samochodu, kosztów badań lekarskich pracowników, opłat pocztowych, wywozu nieczystości stałych, dzierżawy pojemników, konserwacji gaśnic, energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków i gazu, zakupu usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, wyjazdu na szkolenia i kursy, delegacje służbowe, ubezpieczenia samochodu, budynku Domu Środowiskowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

d/w rozdziale 85204- Rodziny zastępcze, zabezpieczono kwotę 18.072 zł. Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2011nr 149 poz. 887 z późn.zm.) Ustawa nałożyła nowe obowiązki na gminy w zakresie wspierania rodziny i organizacji pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach

Koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 3 – 5 tys. zł.

e/w rozdziale 85206- Wspieranie rodziny, zabezpieczono kwotę 31.085 zł. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /tj. Dz. U.2013 r. Poz. 135/ od 1 stycznia 2015 roku spoczywa na gminie obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny.

f/w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zabezpieczono kwotę 4.735.071 zł. Są to zadania zlecone do realizacji gminom na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu według dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Ustalona dotacja na ten cel na rok 2015 wynosi 4.658.920 zł. Z zaplanowanej kwoty sfinansowane zostaną:

- koszty obsługi zadania zleconego-obsluga funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej- na które składają się: wypłata świadczeń, płace pracownika, zakup materiałów biurowych, usługi itp. – 557.176 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z należnymi dodatkami – 3.872.275 zł,
- składka na ubezpieczenia emerytalno - rentowe od wypłacanych świadczeń /świadczenia pielęgnacyjne/ - 110.000 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych na które przeznacza się 3% środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wynoszą 119.469 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 102.129 zł a na pozostałe wydatki 17.340 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 56.151 zł zostaną pokryte z uzyskanych przez organ właściwy dłużnika należności, które zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec

dłużników alimentacyjnych, a także zaplanowano zwroty świadczeń rodzinnych i odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 20.000 zł.

g/rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 32.833 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane składki zdrowotne od zasiłków stałych realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej i od świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na realizację zadania zostanie w 2015r przekazana dotacja w kwocie 32.833 zł.

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

Na realizację tych zadań w budżecie zabezpieczono kwotę 379.315 zł.

Na dofinansowanie tych zadań Gmina w roku 2015 otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 147.036 zł.

Zaplanowano zwroty zasiłków do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.000 zł.

i/w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, zadanie własne Gminy od 01.01.2004r i w związku z tym finansowane ze środków własnych. Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 299.497 zł, z czego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczony się 234.522 zł, a na koszty związane z ich obsługą 64.975 zł. Kwota ta zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z wysyłaniem decyzji, opłatami telefonicznymi, szkoleniami.

j/w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zadanie własne Gminy od 01.08.2009r. Na realizację tych zadań zabezpieczono środki w wysokości 218.371 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, które są świadczeniem obligacyjnym. W roku 2015 zadanie to jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 217.371 zł. Wypłacane są na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej i przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto zaplanowano zwroty zasiłków stałych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.000 zł.

k/w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zadanie obowiązkowe Gminy obejmujące pracę socjalną, sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu Wojewodzie, również w wersji elektronicznej a także utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników. Od miesiąca września 2005 roku Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową prowadzącą samodzielnie obsługę finansowo-księgową.

Na finansowanie tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 1.077.958 zł. Na wypłatę wynagrodzeń pochodnych zabezpieczono kwotę 990.090 zł, która pokrywa: wypłatę wynagrodzeń, wypłatę nagród, wypłatę nagród jubileuszowych, wypłatę odprawy emerytalnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Na pozostałe wydatki przeznaczona się kwota 87.868 zł.

W roku 2015 zadanie to jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 115.461 zł.

l/w rozdziale 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach którego realizowane jest obowiązkowe

zadanie własne polegające na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie kwotę 63.113 zł, podana kwota dotyczyć będzie wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika, który realizować będzie to zadanie oraz pochodne od wynagrodzeń- 38.325 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 24.788 zł.

m/rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w którym to rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone, łącznie kwota 433.237 zł. Do obowiązkowych zadań własnych Gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę 372.737 zł. Kwota ta obejmuje: wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek wykonujących te zadania, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych na terenie wiejskim, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy od przewidywanych wypłat, łącznie 354.898 zł. Pozostałe wydatki na które składają się koszty obowiązkowych badań lekarskich, zakup materiałów, opłaty pocztowe, koszty dojazdów opiekunek, odpis na ZFŚS, łącznie 17.839 zł.

Na realizację zadań zleconych w zakresie usług specjalistycznych świadczonych u osób z zaburzeniami psychofizycznymi i schorzeniami neurologicznymi Gmina otrzyma dotację w kwocie 60.500 zł, która przeznaczona będzie na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem pielęgniarki (na 2 miesiące) i rehabilitanta masażysty w kwocie 56.956 zł. Kwota ta zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń oraz nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości a także naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 3.544 zł.

n/w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w ramach którego realizowane są zadania obowiązkowe Gminy z ustawy o pomocy społecznej a w szczególności:

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej,
- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- dożywianie dzieci.

Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę 474.882 zł, z której na funkcjonowanie stołówki im. Brata Alberta zabezpieczono kwotę 83.520 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych w celu przygotowania posiłków w tej stołówce oraz nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy-78.973 zł. Na pozostałe wydatki pozostaje kwota 4.547 zł.

Na realizację programu dożywiania zabezpieczono kwotę 308.162 zł. W 2015r zadanie to jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 257.806 zł. Zaplanowano również środki w wysokości 83.200 zł na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w którym planuje się kwotę 846.635 zł, w tym:

a/ rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Lp	Nazwa placówki	Nauczyciele	Wydatki Ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne	wynagrodz. bez pochodnych nauczycieli
1.	Świetlica przy ZPO nr 1 we Włoszczowie	9,25	414.163	382.024	297.227
2.	Świetlica przy ZPO nr 2 we Włoszczowie	2,51	156.319	139.748	108.905
3.	Świetlica przy ZPO w Koniecznie	2,36	151.623	135.510	103.344
Razem		14,12	722.105	657.282	509.476

722.105 zł to kwota, którą zabezpieczono na zadania realizowane w świetlicach szkolnych. Z zaplanowanej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 657.282 zł i na pozostałe wydatki 64.823 zł.

b/ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan 124.530 zł.

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 45.000 zł., na wkład własny 55.000 zł. dotyczący wypłaty stypendiów i zasiłków socjalnych (Narodowy Program Stypendialny realizowany przez Urząd Wojewódzki w Kielcach). Zaplanowano również stypendia dla studentów uczelni wyższych w kwocie 24.530 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w którym na realizację zadań zapisano kwotę 2.334.700 zł, w następujących rozdziałach:

a/w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w którym zaplanowano kwotę 655.200 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso za pobór opłaty) – 144.892 zł,
- wydatki związane z zapłatą za odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców i kosztów z utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki, koszty administracyjne i inne – 495.308 zł,
- program usuwania wyrobów zawierających azbest – 15.000 zł.

b/w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i gmin, w którym zaplanowano kwotę 298.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, ekwiwalent za odzież, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 83.000 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń – 10.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, segregacja odpadów, zwózka z terenu miasta i gminy, sprzątanie miasta – 85.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 120.000 zł.

c/w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 50.000 zł przeznaczona będzie na:

- zakup sadzonek, kwiatów drzewek, paliwa do kosiarek, części, sprzętu i narzędzi – 25.000 zł.

- koszenie trawy, przycinanie żywopłotów i drzewek, naprawa sprzętu – 25.000 zł.

d/w rozdziale 90015 – Oświetlenie dróg, ulic i placów, kwota 620.000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 585.000 zł na:

- zakup żarówek, bezpieczników, opraw, zegarów sterujących – 45.000 zł,
- zakup energii elektrycznej dla miasta i gminy – 450.000 zł,
- konserwacja, wymiana i naprawa urządzeń oświetlenia ulicznego oraz inne usługi w kwocie 90.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na:

- kontynuację budowy linii oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach – 15.000 zł,
- dobudowę linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Jędrzejowska – 20.000 zł.

e/ w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 645.000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 197.100 zł przeznaczone na:

- nagrody dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej – 8.000 zł,
- zakup paliwa oraz innych materiałów do prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych, dyplomów i innych materiałów – 2.000 zł,
- zakup usług w łącznej kwocie 142.100 zł, w tym m.in. realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest, usługi odbioru nieczystości od mieszkańców, edukacja ekologiczna,
- usługi: konserwacji rowu opaskowego oraz ciekłu od Czarnicy wokół obiektu wodnego Klekot oraz odbudowa grobli po zniszczeniach przez bobry w kwocie 45.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 447.900 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w kwocie 436.900 zł oraz zakup lampy solarnej oświetlenia ulicznego w Przygradowie za kwotę 11.000 zł.

f/w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w którym zaplanowano kwotę 66.500 zł na następujące wydatki bieżące:

- zakup środków czystości i innych artykułów do WC miejskiego – 8.000 zł,
- opłaty za wodę, energię elektryczną z szaletu miejskiego, za wodę ze źródeł ulicznych – 15.000 zł,
- dekorację miasta i Gminy z okazji świąt, opłaty za ścieki, usługi różne m.in. związane z naprawą uszkodzonych elementów placów zabaw, przeglądy gwarancyjne, renowacją tabliczek z nazwami ulic – 32.000 zł,
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie wód odpadowych lub roztopowych do rzeki – 11.500 zł.

17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w którym na realizację zadań zapisano kwotę 2.425.027,91 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczony się 1.780.441,91 zł, a na wydatki inwestycyjne 644.586 zł.

a/w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, zaplanowano kwotę 77.500 zł, w tym 69.500 zł na wydatki bieżące, związane z:

- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w kwocie 29.500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją koncertów, konkursów, imprez i uroczystości na terenie Gminy Włoszczowa – 2.000 zł,

- współfinansowanie koncertów, konkursów, występów estradowych, zakup materiałów – 10.000 zł,
- finansowanie obchodów świąt państwowych i uroczystości kombatanckich, festynów kulturalnych, koncertów i innych – 18.000 zł,

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 10.000 zł, przeznaczone na zakup i remont instrumentów dla OSP w Kurzelowie.

Wydatki majątkowe w kwocie 8.000 zł na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie.

b/w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano kwotę 1.090.941,91 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 1.050.941,91 zł, w ramach której planuje się:

- dotacje podmiotowe dla:

Domu Kultury we Włoszczowie	700.000 zł
Domu Kultury w Kurzelowie	175.127 zł
- realizację projektu „Aktywni mieszkańcy – nasza świetlica” w Rząbcu za kwotę 144.706 zł (zadanie zrealizowane z udziałem PROW)

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 31.108,91 zł, obejmują:

- zakup kosiarki w Motycznie – 2.000 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły oraz wyposażenie świetlicy w Motycznie – 10.606,95 zł,
- remont i utrzymanie budynku w Rząbcu – 13.501,96 zł,
- remont budynku w Silpi – 5.000 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000 zł, w tym 20.000 zł przeznaczone będą na kontynuację budowy Domu Ludowego w Kuzkach oraz 20.000 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup pieca do ogrzewania świetlicy w Czarnicy.

c/ rozdziale 92116 – Biblioteki, zaplanowano kwotę ogółem 1.206.586 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie, która realizuje także zadania na podstawie porozumienia między Zarządem Powiatu a Gminą na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Włoszczowskiego w kwocie 610.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 596.586 zł jako dotacja celowa dla Biblioteki na realizację zadania: Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót.

d/ rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w którym zaplanowano kwotę 50.000 zł jako dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 2.756.303,56 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 2.704.311,80 zł oraz wydatki majątkowe kwotę: 51.991,76 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:

a/w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, kwota 2.519.239 zł przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych: hala sportowa, kryty basen NEMO, stadion sportowy, zbiornik wodny KLEKOT w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (umowy o pracę + umowy zlecenia i o dzieło) wraz z pochodnymi - 1 112 839 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 25 000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów eksploatacyjnych, paliwa, do kosiarek, środków czystości, środków do uzdatniania wody, drobnych narzędzi, materiały biurowe) – 100 000 zł,
- energia elektryczna, ciepła, dostawa wody - 820 000 zł,
- bieżące remonty i naprawy, przeglądy i konserwacje - 100 000 zł,
- badania lekarskie okresowe pracowników – 3 000 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi transportowe, kominiarskie, konwojowanie wpłat, monitoring obiektów - 113 000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 000 zł,
- różne opłaty i składki – 12 000 zł,
- dostęp do Internetu (telefonii internetowej w obiekcie Krytego Basenu, Internet w obiekcie hali sportowej) – 2 400 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1 500 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1 000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (okresowe kontrole obiektów budowlanych) – 5 000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu (kontrole SANEPID) – 2 000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst - 6 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 100 000 zł,
- podatek VAT – 70 000 zł,
- szkolenia pracowników – 2 000 zł.

b/w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w którym kwota 237.064,56 zł pokryje wydatki bieżące w kwocie 185.072,80 zł, dotyczące:

- dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy i inne – 152.500 zł,
- organizacji gminnych zawodów sportowych ujętych w kalendarzu imprez Szkolnego Związku Sportowego, dofinansowanie organizacji i zakupu nagród, finansowania uczestnictwa dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w zawodach – 24.400 zł.

Kwota 8.172,80 zł to wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego na:

- utrzymanie boiska sportowego w Dąbiu – 2.500 zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Czarnicy – 3.000 zł,
- utrzymanie boiska sportowego w Kątach – 1.100,90 zł.
- zakup słupka do kosza przy boisku w Koniecznie – 1.000 zł,
- organizację turnieju sportowego w sołectwie Kurzelów – 571,90 zł.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 51.991,76 zł, przeznaczone będą na:

- budowę boiska w Woli Wiśniowej – 14.000 zł,
- dokończenie budowy parku wiejskiego w sołectwie Gościencin – 13.271,82 zł,
- budowę grilla w Bebelnie Kolonii – 1.777,86 zł,
- wykonanie mostka i parkingu przy boisku sportowym w Bebelnie kolonii – 4.000 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw w Przygradowie – 5.000 zł,
- budowę placu zabaw w Międzylesiu (zakup huśtawki) – 3.942,08 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Kurzelów – 10.000 zł.

Według przedłożonego projektu, budżet Gminy na rok 2015 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 1.249.636 zł, ponieważ:

- planowane dochody wynoszą 51.975.706 zł,
- planowane wydatki wynoszą 53.225.342 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 676.374 zł, w tym:

- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach - 317.112 zł,
- spłata kredytu w PKO BP S.A. – 359.262 zł.

Planowane przychody to kwota 1.926.010 zł, z czego 1.226.010 zł stanowi zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu na pokrycie deficytu budżetu.


SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski


BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 500,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 500,00
020			Leśnictwo	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	132 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	132 790,00
600			Transport i łączność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 560 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	660 000,00
			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	Dochody 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	660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	192 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	658 716,00
710			Działalność usługowa	43 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dochody 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	10 842,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
			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	25 000,00
750			Administracja publiczna	244 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	193 289,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 289,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 235,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 158 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 446 000,00

			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	Podatek od nieruchomości	5 850 000,00
		0320	Podatek rolny	16 000,00
		0330	Podatek leśny	200 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 330 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00
		0320	Podatek rolny	650 000,00
		0330	Podatek leśny	110 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 211 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	309 173,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 116 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 516 345,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	16 165 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 994 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 994 933,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 127 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 127 120,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	43 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	43 818,00
801			Oświata i wychowanie	1 823 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dochody 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	7 452,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 751,00
	80104		Przedszkola	823 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dochody 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	3 282,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 888,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635 227,00
	80110		Gimnazja	4 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dochody 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	4 607,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	876 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	876 990,00
852			Pomoc społeczna	5 913 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			Domy pomocy społecznej	13 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 356,00
	85203		Ośrodki wsparcia	329 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 713 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 658 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 497,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 336,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 036,00
	85216		Zasiłki stałe	218 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 461,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 500,00
	85295		Pozostała działalność	257 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 806,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 700,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	8 700,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	645 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	645 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 117,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 117,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 117,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 117,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	840 000,00
			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	840 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	773 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
bieżące razem:				50 732 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 617,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	85 300,00
			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	85 300,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 300,00
			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	35 300,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 475,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 825,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 000,00
			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	548 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	548 000,00
720			Informatyka	249 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 148,00
	72095		Pozostała działalność	249 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 148,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 148,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 480,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 480,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 480,00
926			Kultura fizyczna	236 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 788,00
	92601		Obiekty sportowe	236 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 788,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 591,00

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 197,00
majątkowe razem:			1 242 716,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	694 716,00
Ogółem:			51 975 706,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 333,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i leśnictwo	375 499,00	225 499,00	202 849,00	16 749,00	188 100,00	20 000,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
010				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	
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	341 499,00	191 499,00	188 849,00	16 749,00	172 100,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	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	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 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	
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 667,00	1 001 667,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 369 036,95	1 387 369,95	1 367 189,95	21 070,00	1 346 099,95	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	431 667,00	431 667,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	431 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 667,00	431 667,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	431 667,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	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
	80016		Drogi publiczne gminne	1 887 369,95	1 367 369,95	1 367 169,95	21 070,00	1 346 099,95	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 002 299,95	1 002 299,95	1 002 299,95	0,00	1 002 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 810,00	861 810,00	861 810,00	24 610,00	837 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 810,00	784 810,00	784 810,00	24 610,00	760 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	82 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa		167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4260	Zakup energii		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		273 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 529,00	273 529,00	255 501,00	0,00
720			Informatyka		273 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 529,00	273 529,00	255 501,00	0,00
	72095		Pozostała działalność		18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 028,00	18 028,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 175,00	217 175,00	217 175,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 326,00	38 326,00	38 326,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 093 745,58	5 063 745,58	4 779 441,58	3 680 029,00	1 119 412,58	0,00	284 304,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		272 888,00	272 888,00	272 888,00	244 018,00	28 570,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		188 550,00	188 550,00	188 550,00	188 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 410,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 061,00	35 061,00	35 061,00	35 061,00	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		4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 304,00	261 304,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	245 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 604,00	245 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 363 483,80	4 333 483,80	4 328 083,80	3 418 011,00	912 072,80	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 538,00	2 570 538,00	2 570 538,00	2 570 538,00	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	189 033,00	189 033,00	189 033,00	189 033,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	454 642,00	454 642,00	454 642,00	454 642,00	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	64 798,00	64 798,00	64 798,00	64 798,00	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	24 774,00	24 774,00	24 774,00	0,00	24 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 525,80	238 525,80	238 525,80	0,00	238 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 200,00	285 200,00	285 200,00	0,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							7	8																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		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	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	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 społecznych	74 023,00	74 023,00	74 023,00	0,00	74 023,00	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	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						
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095		Pozostała działalność	104 069,78	104 069,78	79 069,78	0,00	79 069,78	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	38 660,55	38 660,55	38 660,55	0,00	38 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 709,23	12 709,23	12 709,23	0,00	12 709,23	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 100,00	440,00	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 100,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	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	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	64,00	64,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 595,00	398 595,00	390 595,00	179 413,00	211 182,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	102 395,00	102 395,00	94 395,00	21 095,00	73 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i odczyt akcji i udziałów, wniesienie wkładów, spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	75416		Straż gminna (miejaska)	181 200,00	181 200,00	181 200,00	158 318,00	22 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 982,00	121 982,00	121 982,00	121 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 367,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00	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	22 747,00	22 747,00	22 747,00	22 747,00	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	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		25 328 402,00	24 640 402,00	22 740 497,00	18 041 225,00	4 699 272,00	1 539 718,00	360 189,00	0,00	0,00	0,00	654 500,00	654 500,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		11 314 928,00	10 660 428,00	9 629 838,00	8 139 613,00	1 490 225,00	839 066,00	191 524,00	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		839 066,00	839 066,00	0,00	0,00	0,00	839 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		191 524,00	191 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 236 263,00	6 236 263,00	6 236 263,00	6 236 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		530 294,00	530 294,00	530 294,00	530 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 178 524,00	1 178 524,00	1 178 524,00	1 178 524,00	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		168 852,00	168 852,00	168 852,00	168 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 680,00	25 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	362 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		362 150,00	362 150,00	362 150,00	0,00	362 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		217 100,00	217 100,00	217 100,00	0,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		226 900,00	226 900,00	226 900,00	0,00	16 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 571,00	16 571,00	16 571,00	0,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		223 400,00	223 400,00	223 400,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	347 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		347 704,00	347 704,00	347 704,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		200,00	200,00	200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		493 592,00	493 592,00	478 550,00	427 692,00	50 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 042,00	15 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 070,00	334 070,00	334 070,00	334 070,00	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	22 898,00	22 898,00	22 898,00	22 898,00	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	60 737,00	60 737,00	60 737,00	60 737,00	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	8 989,00	8 989,00	8 989,00	8 989,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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
		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	18 368,00	18 368,00	18 368,00	0,00	18 368,00	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
	80104		Przedszkola	4 481 806,00	4 455 106,00	3 705 086,00	3 158 939,00	546 147,00	700 650,00	49 370,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 650,00	700 650,00	0,00	0,00	0,00	700 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 370,00	49 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 626,00	2 430 626,00	2 430 626,00	2 430 626,00	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	203 698,00	203 698,00	203 698,00	203 698,00	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	453 534,00	453 534,00	453 534,00	453 534,00	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	64 981,00	64 981,00	64 981,00	64 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	79 860,00	79 860,00	79 860,00	0,00	79 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	177 200,00	177 200,00	177 200,00	0,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							6	7											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 887,00	124 887,00	124 887,00	0,00	124 887,00	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	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	5 104 494,00	5 097 494,00	5 008 241,00	4 472 275,00	533 966,00	0,00	91 253,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 253,00	91 253,00	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	3 420 180,00	3 420 180,00	3 420 180,00	3 420 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	298 731,00	298 731,00	298 731,00	298 731,00	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	655 771,00	655 771,00	655 771,00	655 771,00	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	94 113,00	94 113,00	94 113,00	94 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
		4280	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 631,00	4 631,00	4 631,00	0,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 535,00	189 535,00	189 535,00	0,00	189 535,00	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	1 200,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	866 476,00	866 476,00	866 476,00	173 776,00	692 700,00	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	25 376,00	25 376,00	25 376,00	25 376,00	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	148 400,00	148 400,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	671 565,00	671 565,00	669 765,00	598 872,00	70 893,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 619,00	462 619,00	462 619,00	462 619,00	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 653,00	84 653,00	84 653,00	84 653,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	13 043,00	13 043,00	13 043,00	0,00	13 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 542,00	56 542,00	56 542,00	0,00	56 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 579,00	39 579,00	39 579,00	0,00	39 579,00	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	16 963,00	16 963,00	16 963,00	0,00	16 963,00	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	2 153 993,00	2 153 993,00	2 142 793,00	1 067 059,00	1 075 735,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:								
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
					822 891,00	822 891,00	822 891,00	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	822 891,00	822 891,00	822 891,00	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	69 556,00	69 556,00	69 556,00	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	152 735,00	152 735,00	152 735,00	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	21 876,00	21 876,00	21 876,00	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	62 544,00	62 544,00	62 544,00	0,00	62 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	902 130,00	902 130,00	902 130,00	0,00	902 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	24 052,00	24 052,00	24 052,00	0,00	24 052,00	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	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 221,00	17 221,00	17 221,00	0,00	17 221,00	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	33 898,00	33 898,00	33 898,00	0,00	33 898,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Pozostała działalność	185 206,00	185 206,00	185 206,00	3 000,00	182 206,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 206,00	182 206,00	182 206,00	0,00	182 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	382 581,00	382 581,00	285 581,00	133 899,00	131 582,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 904,00	12 904,00	12 904,00	1 904,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	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						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 269,00	296 269,00	192 269,00	132 065,00	60 174,00	104 000,00	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	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 522,00	44 522,00	44 522,00	0,00	44 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 682,00	7 682,00	7 682,00	0,00	7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 344,00	75 344,00	75 344,00	0,00	75 344,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	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
	85195		Pozostała działalność	73 408,00	73 408,00	60 408,00	0,00	60 408,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	59 908,00	59 908,00	59 908,00	0,00	59 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 703 437,00	8 698 437,00	3 052 430,00	2 230 908,00	821 524,00	0,00	5 646 007,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 486,00	76 466,00	76 316,00	60 384,00	15 932,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 752,00	46 752,00	46 752,00	46 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 707,00	3 707,00	3 707,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 689,00	8 689,00	8 689,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203		Ośrodki wsparcia	383 537,00	378 537,00	378 137,00	296 417,00	81 720,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 237,00	226 237,00	226 237,00	226 237,00	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	16 444,00	16 444,00	16 444,00	16 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 790,00	41 790,00	41 790,00	41 790,00	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	5 946,00	5 946,00	5 946,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 653,00	44 653,00	44 653,00	0,00	44 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 366,00	11 366,00	11 366,00	0,00	11 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00	4 056,00	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	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	18 072,00	18 072,00	18 072,00	0,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 072,00	18 072,00	18 072,00	0,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 085,00	31 085,00	31 085,00	29 985,00	1 100,00	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	4 315,00	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:	
							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 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	614,00	614,00	614,00	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	25 056,00	25 056,00	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 071,00	4 735 071,00	321 348,00	267 267,00	54 081,00	0,00	4 413 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 413 223,00	4 413 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 419,00	121 419,00	121 419,00	121 419,00	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	9 998,00	9 998,00	9 998,00	9 998,00	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	132 630,00	132 630,00	132 630,00	132 630,00	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	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 681,00	9 681,00	9 681,00	0,00	9 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 677,00	8 677,00	8 677,00	0,00	8 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	32 833,00	32 833,00	32 833,00	0,00	32 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			w tym:	
																			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		
						32 833,00	0,00	32 833,00	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	32 833,00	32 833,00	32 833,00	0,00	32 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 315,00	379 315,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	378 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	378 315,00	378 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299 487,00	299 487,00	64 875,00	57 811,00	7 364,00	0,00	234 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	234 522,00	234 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 811,00	44 811,00	44 811,00	44 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 331,00	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	218 371,00	218 371,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	217 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	217 371,00	217 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 077 958,00	1 077 958,00	1 072 688,00	990 090,00	82 598,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 627,00	771 627,00	771 627,00	771 627,00	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	63 606,00	63 606,00	63 606,00	63 606,00	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	135 569,00	135 569,00	135 569,00	135 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 288,00	19 288,00	19 288,00	19 288,00	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	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 149,00	21 149,00	21 149,00	0,00	21 149,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 113,00	63 113,00	63 053,00	38 325,00	24 728,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 743,00	29 743,00	29 743,00	29 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	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	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	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	785,00	785,00	785,00	785,00	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	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	433 237,00	433 237,00	429 384,00	411 854,00	17 510,00	0,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 873,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 965,00	315 965,00	315 965,00	315 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		24 278,00	24 278,00	24 278,00	24 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 314,00	58 314,00	58 314,00	58 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 297,00	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 946,00	12 946,00	12 946,00	0,00	12 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność		474 882,00	474 882,00	82 558,00	78 973,00	3 585,00	0,00	392 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		390 542,00	390 542,00	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		61 553,00	61 553,00	61 553,00	61 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 439,00	4 439,00	4 439,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 364,00	11 364,00	11 364,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		846 635,00	846 635,00	712 947,00	657 282,00	55 665,00	0,00	133 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne		722 105,00	722 105,00	712 947,00	657 282,00	55 665,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 158,00	9 158,00	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		509 476,00	509 476,00	509 476,00	509 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		41 771,00	41 771,00	41 771,00	41 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 994,00	93 994,00	93 994,00	93 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 041,00	12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 685,00	40 685,00	40 685,00	0,00	40 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 530,00	124 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 530,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 334 700,00	1 851 800,00	1 836 300,00	208 110,00	1 628 190,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 900,00	482 900,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	855 200,00	655 200,00	650 200,00	136 610,00	513 590,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	76 338,00	76 338,00	76 338,00	76 338,00	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	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 565,00	17 565,00	17 565,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 808,00	43 808,00	43 808,00	0,00	43 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	298 000,00	298 000,00	295 500,00	71 500,00	224 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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	35 000,00	35 000,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	35 000,00	35 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	645 000,00	197 100,00	189 100,00	0,00	189 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	142 100,00	142 100,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 900,00	436 900,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4280	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 586,00	644 586,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 027,91	1 780 441,91	98 167,91	2 000,00	96 167,91	1 564 627,00	0,00	117 647,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 500,00	69 500,00	40 000,00	2 000,00	38 000,00	29 500,00	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	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 941,91	1 050 941,91	58 167,91	0,00	58 167,91	875 127,00	0,00	117 647,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 127,00	875 127,00	0,00	0,00	0,00	875 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 606,95	12 606,95	12 606,95	0,00	12 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 560,98	45 560,98	45 560,98	0,00	45 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	94 117,00	94 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 206 586,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 586,00	596 586,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	596 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 586,00	596 586,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	2 756 303,56	2 704 311,80	2 543 811,80	1 113 439,00	1 430 372,80	152 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 991,76	51 991,76	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 519 239,00	2 519 239,00	2 511 239,00	1 112 839,00	1 398 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 839,00	767 839,00	767 839,00	767 839,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:							
					Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																						17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		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					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		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					
		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					
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki		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					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		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					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 991,76	51 991,76	0,00	0,00					
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej		237 064,58	185 072,80	32 572,80	600,00	31 972,80	152 500,00	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		152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 972,80	26 972,80	26 972,80	0,00	26 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 049,68	33 049,68	0,00	0,00					
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,08	18 942,08	0,00	0,00					
Wydanki razem:					53 225 342,00	49 877 668,24	39 157 640,24	26 291 932,00	12 865 708,24	3 393 843,00	6 458 538,00	117 647,00	0,00	750 000,00	3 347 673,76	3 347 673,76	255 501,00	0,00					

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Liczba lat realizacji	rok budżetowy 2015 (1-9-10)	dotyczy własności	Planowane wydatki				realizacja w 2015 roku	
							dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01095	Pozostała działalność		300 000,00	150 000,00	150 000,00					
1.1.	010	01095	Budowa infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa , parking, oświetlenie - Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Stokrotka" we Włoszczowie		300 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:							0		
			wydatki majątkowe:		300 000,00	150 000,00	150 000,00					
2.	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00							
2.1.	600	60013	Pomoc rzeczowa/finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa dł. ok. 13 km"		50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:							0		
			wydatki majątkowe:		50 000,00							
3.	720	72095	Pozostała działalność		416 176,00	273 529,00	56 354,00				217 175	
3.1.	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Informatyzacja Gminy		331 208,00	220 961,00	41 331,00		A. B. C. D.		179 630	Urząd Gminy
3.2.	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego		84 968,00	52 568,00	15 023,00		A. B. C. D.		37 545	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:		416 176,00	273 529,00	56 354,00				217 175	
4.	851	85195	Pozostała działalność		234 628,00	59 908,00	59 908,00					
4.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)		234 628,00	59 908,00	59 908,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:		234 628,00	59 908,00	59 908,00					
			wydatki majątkowe:									

5.	852	85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00	5 000,00	5 000,00						
5.1.	852	85203	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	13 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.	Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	13 000,00	5 000,00	5 000,00						
6.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	105 000,00	15 000,00	15 000,00						
6.1.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach w kierunku Konieczna	105 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	105 000,00	15 000,00	15 000,00						
7.	921	92116	Biblioteki	607 816,00	596 586,00	596 586,00						
7.1.	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót (2013-2015) - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	607 816,00	596 586,00	596 586,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	9 994,00	0,00	0,00						
			wydatki majątkowe:	597 822,00	596 586,00	596 586,00						
			Ogółem	1 726 620,00	1 100 023,00	882 848,00	0,00	0,00	0,00	217 175,00		
			wydatki bieżące:	244 622,00	59 908,00	59 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe:	1 481 998,00	1 040 115,00	822 940,00	0,00	0,00	0,00	217 175,00		
												x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Kod	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany wydatek				Kod	Wykonawca	
				plan ogólny (z uwzględnieniem dotacji)	plan budżetu gminy	plan budżetu państwa	plan budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Wykonanie jednostronnego chodnika przy ul. Dębowej we Włoszczowie	110 000,00	110 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników we Włoszczowie	90 000,00	90 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie	240 000,00	240 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Opracowanie projektu odwodnienia os. Brożka we Włoszczowie (II etap)	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	700	70004	Budowa placu zabaw we Włoszczowie	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

8	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawov. Nr 1 we Włoszczowie	648 000,00	648 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr we Włoszczowie
9	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	6 500,00	6 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
10	801	80104	Wymiana ogrodzenia i budowa parkingu	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr we Włoszczowie
11	801	80104	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	6 500,00	6 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
12	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie	7 000,00	7 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr we Włoszczowie
13	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Jędrzejowska	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
14	900	90019	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	436 900,00	436 900,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	900	90019	Zakup lampy solarnej oświetlenia ulicznego w Przygradowie	11 000,00	11 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
16	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie	8 000,00	8 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
17	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	921	92109	Zakup pieca do ogrzewania świetlicy z Czarnicy (środki w ramach funduszu sołectkiego)	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	926	92605	Budowa boiska w Woli Wiśniowej (środki w ramach funduszu sołectkiego)	14 000,00	14 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

20	926	92605	Dokończenie budowy parku wiejskiego w sołectwie Gościencin (środki w ramach funduszu sołectkiego)	13 271,82	13 271,82	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
21	926	92605	Budowa grilla w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołectkiego)	1 777,86	1 777,86	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
22	926	92605	Wykonanie mostka i parkingu przy boisku sportowym w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołectkiego)	4 000,00	4 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
23	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przygradowie (środki w ramach funduszu sołectkiego)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
24	926	92605	Budowa placu zabaw w Międzylesiu (środki w ramach funduszu sołectkiego)	3 942,08	3 942,08	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
25	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kurzelowie (środki w ramach funduszu sołectkiego)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
Ogółem				1 825 891,76	1 825 891,76	0,00	0,00		0,00	0,00	x

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

WÓJTA GMINY

mgr Dariusz Jorywski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Urząd Gminy Włoszczowa	720	72095	Wartość zadania:	331 208,00	220 961,00
	Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	331 208,00	220 961,00
	Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 9.631 zł wydatki niekwalifikowane)	57 868,00	41 331,00
	Projekt: e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	273 340,00	179 630,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Urząd Gminy Włoszczowa	720	72095	Wartość zadania:	84 968,00	52 568,00
	Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	84 968,00	52 568,00
	Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 8.397 zł wydatki niekwalifikowane)	19 883,00	15 023,00
	Projekt: e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65 085,00	37 545,00
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2014	Urząd Gminy Włoszczowa	921	92109	Wartość zadania:	144 706,00	144 706,00
	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					Wydatki bieżące:	144 706,00	144 706,00
	Projekt: Aktywni mieszkańcy - nasza świetlica w Rzabcu					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 27.059,00 zł wydatki niekwalifikowane)	50 589,00	50 589,00

						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	94 117,00	94 117,00
							560 882,00	418 235,00
							144 706,00	144 706,00
						- środki z budżetu j.s.t. (w tym 27.059,00 zł wydatki niekwalifikowane)	50 589,00	50 589,00
							94 117,00	94 117,00
							0,00	0,00
							416 176,00	273 529,00
						- środki z budżetu j.s.t. (w tym 18.028 zł wydatki niekwalifikowane)	77 751,00	56 354,00
							338 425,00	217 175,00
							0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 926 010,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	700 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 226 010,00
Rozchody ogółem:			676 374,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	676 374,00

SKARBNIK GMINY
 mgr Dariusz Górski

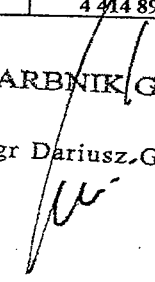
BURMISTRZ
 mgr Bartłomiej Dorywalski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010

			w złotych												
			Wydatki budżetu państwowego												
			Wydatki budżetu państwowego												
			Wydatki budżetu państwowego												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	193 289	193 289	193 289	193 289									
751	75101	2010	3 540	3 540	3 540	3 100	440								
852	85203	2010	306 000	306 000	306 000	260 865	44 735		400						
852	85212	2010	4 658 920	4 658 920	4 658 920	227 810	17 487		4 413 623						
852	85213	2010	8 497	8 497	8 497		8 497								
852	85228	2010	60 500	60 500	60 500	56 956	2 671		873						
Ogółem			5 230 746	5 230 746	5 230 746	742 020	73 830		4 414 896						

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski



BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	8 000	8 000	8 000		8 000								
Ogółem			8 000	8 000	8 000		8 000								

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr Bartłomiej Dorywański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t					35 000	516 667	35 000			35 000					481 667	481 667			
Dofinansowanie rozbudowy ul. Młynarskiej we Włoszczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 (Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego)	600	60013	6300	0	431 667										431 667	431 667			
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Przedborska we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego)	600	60014	6300	0	50 000										50 000	50 000			
Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320	35 000	35 000	35 000				35 000									
Ogółem					35 000	516 667	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	481 667	481 667	0		

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Poddział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Dom Kultury w Kurzelowie	175 127,00
2	921	92109	Dom Kultury we Włoszczowie	700 000,00
3	921	92116	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	610 000,00
1	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	839 066,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	467 100,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	233 550,00
Ogółem				3 024 843,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia

Dotacje celowe w 2015 roku

1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	Dofinansowanie rozbudowy ul. Młynarskiej we Włoszczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742	Województwo Świętokrzyskie	431 667
2	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Przedborska we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	Powiat Włoszczowski	50 000
3	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót (2013-2015)	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	596 586
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w obiekcie melioracyjnym Włoszczowa	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	20 000,00
2	010	01095	Budowa infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa, parking, oświetlenie.	Rodzinne Ogródki Działkowe "Stokrotka" we Włoszczowie	150 000,00
4	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego realizowanych przez stowarzyszenia	wyłoniona w drodze konkursu	104 000,00
5	851	85195	Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie	wyłoniona w drodze konkursu	13 000
6	921	92105	Ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	29 500
7	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w kościele p.w. W.N.M.P we Włoszczowie wpisanym do rejestru zabytków	podmiot, który wystąpi z wnioskiem o przyznanie dotacji	50 000
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	152 500
Ogółem					1 597 253

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Bebelno Kolonia	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Budowa grilla		926	92605	6050	1 777,86
	Wykonanie parkingu i budowa mostka przy boisku sportowym		926	92605	6050	4 000,00
	Remont dróg polnych		600	60016	4270	8 000,00
	Wykonanie zabezpieczenia siatką Sali gimnastycznej		801	80101	4300	2 000,00
	RAZEM					15 777,86
2	Sołectwo Bebelno Wieś	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Wykonanie zabezpieczenia siatką Sali gimnastycznej od zewnętrznej strony		801	80101	4300	2 000,00
	Remont dróg gminnych		600	60016	4270	12 959,56
	RAZEM					14 959,56
3	Sołectwo Boczkowice	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Remont dróg gminnych		600	60016	4270	10 305,48
	RAZEM					10 305,48
4	Sołectwo Czarnca	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup pieca do ogrzewania świetlicy		921	92109	6050	20 000,00

	Pomiar i utwardzenie drogi kamieniem		600	60016	4270	2 239,47	
	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego/ zakup siatki ogrodzeniowej, słupki, cement itp..oraz bieżące						
	RAZEM		926	92605	4210	3 000,00	
5	Sołectwo Danków Duży	Urząd Gminy Włoszczowa					25 239,47
	Wykonanie zadaszania tarasu przy OSP		750	75095	4300	12 709,23	
	RAZEM					12 709,23	
6	Sołectwo Danków Mały	Urząd Gminy Włoszczowa					
	Położenie kamienia na drogi gminne						
	Docieplenie budynku remizy		600	60016	4270	3 000,00	
	RAZEM		750	75095	4270	8 149,35	
7	Sołectwo Dąbie	Urząd Gminy włoszczowa					11 149,35
	Zakup żwiru i utwardzenie drogi Dąbie -Skociszewy		600	60016	4270	11 385,54	
	Utrzymanie boiska sportowego /paliwo, nawóz, akumulator do kosiarkispalinowej, kosa spalinowa/						
	RAZEM		926	92605	4210	2 500,00	
8	Sołectwo Gościęcín	Urząd Gminy Włoszczowa					13 885,54
	Zakończenie budowy parku wiejskiego/ zadasznie grilla, wyłożenie alejek kostką brukową, posadzenie drzew i krzewów, budowa małej sceny artystycznej, usunięcie niepotrzebnych drzew						
	RAZEM		926	92605	6050	13 271,82	
9	Sołectwo Jeżowice	Urząd Gminy Włoszczowa					13 271,82
	Zakup namiotu na wystawę np. potraw regionalnych						
	Zakup drzwi		750	75095	4210	1 700,00	
	Dalsze ocieplenie strażnicy		750	75095	4210	3 000,00	
			750	75095	4270	4 503,19	

	Organizacja imprezy kulturalnej promującej wieś i gminę		750	75075	4210	1 000,00
	RAZEM					10 203,19
10	Sołectwo Kuzki	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Wynajem firmy brukarskiej i zakup potrzebnych materiałów do ułożenia chodnika.		600	60016	4270	10 000,00
	Zakup kamienia i utwardzenie dróg polnych		600	60016	4270	2 044,36
	RAZEM					12 044,36
11	Sołectwo Kąty	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup kruszywa i remont drogi gminnej		600	60016	4270	9 000,00
	Utrzymanie boiska sportowego/ paliwo , nawóz wykaszanie trawy itp./		926	92605	4210	1 100,90
	RAZEM					10 100,90
12	Sołectwo Konieczno	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Dalsze ocieplenie strażnicy OSP wraz z zakupem materiałów budowlanych		750	75095	4270	10 000,00
	Zakup kostki brukowej do ułożenia chodnika przy wejściu do szkoły .		801	80101	4210	3 000,00
	Zakup słupka do kosza przy boisku ogólno-wiejskim do piłki siatkowej		926	92605	4210	1 000,00
	Zakup i nawiezienie kamienia na drogi gminne		600	60016	4270	8 571,90
	Zakup i ułożenie kostki przy chodniku OSP		750	75095	4270	3 000,00
	RAZEM					25 571,90
13	Sołectwo Kurzelów	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup i remont instrumentów muzycznych dla orkiestry		921	92105	4210	10 000,00
	Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich, organizowanie imprez kulturalnych oraz zakup potrzebnego sprzętu		750	75075	4210	2 000,00
	Współudział w organizacji dożynek jako imprezy promującej wieś i gminę		750	75075	4210	3 000,00

	Doposażenie placu zabaw			926	92605	6060	10 000,00
	Organizacja turnieju sportowego			926	92605	4210	571,90
	RAZEM						25 571,90
14	Sołectwo Ludwinów	Urząd Gminy Włoszczowa					
	Położenie dywanika asfaltowego na dalszy odcinek drogi gminnej w kierunku Ludwinowa Małego			600	60016	4270	10 126,47
	Razem						10 126,47
15	Sołectwo Łachów	Urząd Gminy Włoszczowa					
	Wymiana 2 szt. drzwi wejściowych i zakup materiałów na remont sufitu w pomieszczeniu socjalnym remizy (wykonanie we własnym zakresie)			750	75095	4210	15 000,00
	Zakup tłucznia na remont dróg dojazdowych do pól			600	60016	4270	5 713,24
	RAZEM						20 713,24
16	Sołectwo Międzylesie	Urząd Gminy Włoszczowa					
	Zakup krzeseł do remizy OSP			750	75095	4210	8 000,00
	Wybudowanie placu zabaw, zakup huśtawki itp.			926	92605	6060	3 942,08
	RAZEM						11 942,08
17	Sołectwo Motyczno	Urząd Gminy Włoszczowa					
	Zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły oraz kontynuacja wyposażenia świetlicy			921	92109	4210	10 606,95
	Zakup kosiarki			921	92109	4210	2 000,00
	RAZEM						12 606,95
18	Sołectwo Nieznanowice	Urząd Gminy Włoszczowa					
	Zakup tłucznia do ułożenia kostki brukowej / zakupionej w poprzednich latach			600	60016	4270	7 166,83
	Współudział w budowie drogi do Prządzwia			600	60016	4270	7 000,00

	RAZEM					14 166,83
19	Sołectwo Ogarka	Urząd Gminy Włoszczowa				
1	Remont dróg gminnych		600	60016	4270	8 899,02
	RAZEM					8 899,02
20	Sołectwo Przygradów	Urząd Gminy Włoszczowa				
1	Nawiezenie i rozrównanie kamienia na drogi gminne		600	60016	4270	5 000,00
	Utworzenie placu zabaw (zakup wyposażenia)		926	92605	6060	5 000,00
	Modernizacja budynku strażnicy OSP		750	75095	4270	6 008,01
	RAZEM					16 008,01
21	Sołectwo Rogienice	Urząd Gminy Włoszczowa				
1	Zakup materiałów i wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Rogienicach (kruszywo drobne typu żwir)		750	75095	4270	3 000,00
	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem		600	60016	4270	7 279,90
	RAZEM					10 279,90
22	Sołectwo Rząbiec	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Remont i bieżące utrzymanie budynku po byłej szkole		921	92109	4270	13 501,96
	RAZEM					13 501,96
23	Sołectwo Silpia	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Remont budynku po byłej szkole		921	92109	4270	5 000,00
	Zakup kamienia na remont dróg gminnych		600	60016	4270	3 720,02
	RAZEM					8 720,02
24	Sołectwo Wymysłów	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Remont drogi Wymysłów- Michałów		600	60016	4270	7 748,29
	RAZEM					7 748,29

25	Sołectwo Wola Wiśniowa	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Dokończenie budowy boiska		926	92605	6050	14 000,00
	Zakup drobnego kamienia na drogę Zapłocie-Północ		600	60016	4270	2 139,87
	Zorganizowanie imprezy kulturalnej promującej wieś i gminę		750	75075	4210	4 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół remizy oraz doposażenie w sprzęt AGD		750	75095	4270	4 000,00
	RAZEM					24 139,87
					PODSUMOWANIE	359 643,20

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski