

**BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA**

**PROJEKT**

**BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA**

**NA 2016 ROK**

**WŁOSZCZOWA 12-11-2015**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej we Włoszczowie**  
**z dnia .....2015 roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 222 ust. 1, ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 53.574.741 zł.

z tego:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące   | 53.322.936 zł. |
| b) dochody majątkowe | 251.805 zł.    |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 55.040.107 zł.

z tego:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące   | 51.700.510,67 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 3.339.596,33 zł.  |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 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 23.947 zł - wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.465.366 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.341.912 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 123.454 zł.

#### § 4

Przychody budżetu w wysokości 2.141.912 zł, rozchody w wysokości 676.546 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 60.000 zł.
- 2) celową w wysokości - 121.000 zł.  
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

#### § 6

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

#### § 7

Ustala się dochody w kwocie 316.686 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 316.686 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 8

Ustala się dochody w kwocie 552.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 552.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

#### § 9

Ustala się dochody w kwocie 853.500 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 902.210 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### § 10

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

#### § 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.341.912 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) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

#### § 14

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 362.447,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

#### § 15


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

#### § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Grzegorz Dziubek



# Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Włoszczowa 2016 rok.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2016 rok przyjęto dane wynikające z informacji Ministra Finansów o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok,
- planowanej na 2016 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 2016 rok

Prognozę dochodów oparto o przewidywane wykonanie dochodów za 2015 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 **53.574.741 zł** zrealizowane będą w następujących, działach klasyfikacji budżetowej:

- 1. Dział 020 - Leśnictwo, planowane dochody w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** w kwocie **2.500 zł** – to opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w granicach naszej gminy, opłaty te przekazywane są przez Starostwo Powiatowe.
- 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, planowane dochody bieżące, w rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła** w kwocie **95.940 zł**, które dotyczą czynszu dzierżawnego sieci ciepłowniczych.
- 3. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**, w którym planowane dochody ustalono na kwotę **1.189.450 zł**, w tym dochody majątkowe 548.000 zł, zrealizowane zostaną w sposób następujący:
  - a) w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** w wysokości **710.000 zł** i będą pochodzić z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynajmowanych przez Gminę .
  - b) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w wysokości **479.450 zł**, w tym dochody majątkowe 231.450 zł i zrealizowane zostaną:
    - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie , służebność – 8.700 zł,
    - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40.000 zł,
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 199.300 zł
    - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 231.450 zł , w tym :
      - sprzedaż lokali – 15.000 zł ,

- sprzedaż niezabudowanych nieruchomości na terenie miasta i gminy os. Reja II na kwotę 110.000zł
  - sprzedaż niezabudowanych nieruchomości na terenie miasta Włoszczowa - 100.000 zł
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6.450,00 zł
- 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.
4. **Dział 720- Informatyka** , w którym planowane dochody ustalono w kwocie **20.355 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 – projekt: e-Świętokrzyskie, która stanowi refundację za 2015 r.
5. **Dział 750 – Administracja publiczna-** zaplanowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **261.081 zł**, w tym dochody własne 43.332 zł, a dotacje celowe na realizację zadań zleconych wynoszą 217.749 zł:
- a) w rozdziale **75011 –Urzędy wojewódzkie**, zaplanowane dochody w kwocie **217.749 zł**, 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 43.332 zł, która powinna być zrealizowana z odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz z najmu i dzierżaw.
6. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa** zaplanowana kwota **4.135 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.
7. **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 **23.503.276 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 2015r i ustalono, że planowane dochody z tego tytułu na rok 2016 powinny zamknąć się kwotą **40.000 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 **6.826.000 zł**, które pobierane będą z tytułu:

- **podatku od nieruchomości**, wg sprawozdania Rb 27 S wpływy tego podatku za 2015 rok za trzy kwartały wynoszą 4.615.896,93 zł, ustalone przewidywane wpływy to:  $4.615.896,93 : 9 \times 12 = 6.154.529,23$  zł. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 6.400.000 zł przyjmując stawki podatku od nieruchomości na poziomie roku 2015, z wyjątkiem stawki podatkowej od pozostałych gruntów, która została podniesiona z kwoty 0,15zł od 1m<sup>2</sup> gruntu do kwoty 0,18 zł od 1 m<sup>2</sup> gruntu oraz podstawę opodatkowania tym podatkiem na dzień 30 wrzesień 2015 roku z uwzględnieniem nowo wybudowanych nieruchomości w 2015r.( obowiązek podatkowy z dniem 01.01.2016r.) przy założeniu realizacji w 96% tego podatku. **Planowane wpływy z tego podatku ustalono w wysokości 6.400.000 zł.**
- **podatek rolny**, wg sprawozdania Rb 27 S wpływy tego podatku za 2015 rok za trzy kwartały wynoszą 14.360,00 zł, ustalone przewidywane wpływy to:  $14.360,00 \text{ zł} : 3 \times 4 = 19.146,66$  zł. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 16.000,00 zł. uwzględniając zapłatę tego podatku w 2015r. przez część grupy podatników w I racie, za podstawę opodatkowania przyjęto stawkę podatku rolnego na poziomie 2015 roku przy założeniu, że zostanie obniżona średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego z kwoty 53,75 zł do kwoty 50,00 zł.  
Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w roku 2016 utrzymany zostanie na poziomie roku 2015r. 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. 465ze zm./, na podstawie której opodatkowaniu podlegają określone w ustawie lasy za wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.  
Podatek leśny od 1 ha stanowi równowartość pieniężną 0,220m<sup>3</sup> 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 2015 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w dniu 20 października 2015 roku wynosi 191,77 zł i jest podstawą naliczenia podatku leśnego w roku 2016.  
Stawka podatku na rok 2016 wynosi:  $191,77 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 42,1894$  zł. z 1 ha. Przewidywane wpływy to kwota 230.000 zł. przy uwzględnieniu podstawy opodatkowania przyjętej na dzień 30.09.2014 roku oraz zmian w ustawie o podatku leśnym. Z dniem 1 stycznia 2016r. lasy ochronne opodatkowane będą stawką jak lasy pozostałe ( zlikwidowano stawkę 50%), **do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę 230.000 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 ze zm./ Wpływy od osób prawnych z tego podatku za III kwartały 2015 roku wyniosły 80.576,40 zł. W związku z utrzymaniem stawek tego podatku na poziomie roku 2015 i uwzględnieniu stanu posiadania środków na dzień 30.09.2015r. do **projektu budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę 80.000 zł.**

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. **Do projektu budżetu wpływy z tego tytułu zapisano w kwocie 100.000,00 zł.**
- c) **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**, w którym planowane wpływy ustalono w kwocie **4.230.000 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 2015 rok za trzy kwartały wynoszą 2.003.046,40 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 2016 rok dokonano w oparciu o stawki utrzymane na poziomie roku 2015 z wyjątkiem stawki od pozostałych gruntów która uległa zmianie z kwoty 0,15zł od 1 m2 gruntu do kwoty 0,18 zł od 1 m2 gruntu i wyliczone wpływy z tytułu tego podatku wyniosą około 2.400.000 zł **przy realizacji tego podatku w 97,%, z uwzględnieniem dochodów uzyskanych z egzekucji zaległości w tym podatku, do projektu budżetu przyjęto kwotę 2.400.000zł.**
  - **podatek rolny**, wpływy tego podatku wg sprawozdania wynoszą na dzień 30 września 2015 roku 547.654,10 zł, na kwotę tą składa się należność bieżąca jak również ściągnięta zaległość podatkowa. Przewidywane wpływy na koniec roku 2015 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 2016. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za jedenaście kwartałów wyniosła 53,75 zł za 1 q. Za podstawę opodatkowania przyjęto stawkę podatku rolnego na poziomie 2015 roku przy założeniu, że zostanie obniżona średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego z kwoty 53,75 do kwoty 50,00zł. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w roku 2016 r wyniesie 125,00zł, z 1 ha fizycznego 250,00 zł. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 670.000 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 2015 średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 roku wynosi 191,77 zł i jest podstawą naliczenia podatku leśnego na 2016 rok. Podatek leśny w 2016 roku od 1 ha fizycznego lasu 42,1894 zł. **Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę 120.000 zł.**



- **podatek od środków transportowych** ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2014 r poz. 849/ Wpływy od osób fizycznych z tego podatku na 2016 rok ustalono w kwocie 480.000 zł na podstawie ewidencji posiadanych środków transportowych na dzień 30.09.2015 roku i na poziomie stawek obowiązujących w 2015r. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 480.000 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 30.09.2015r pobrano kwotę 117.008 zł. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 160.000 zł.**, przy uwzględnieniu stawek na poziomie 2015r.
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wg sprawozdania Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za trzy kwartały 2015 roku realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą 267.306,01 zł przy założonym planie 350.000 zł. Organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. **Do projektu budżetu zaplanowano kwotę 300.000zł.**
- d) **rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**, w którym zaplanowano kwotę **556.686 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 2015r. poz. 783 ze zmianami/.Wg sprawozdania Rb- 27S z wykonania planu dochodów wpływy z tej opłaty za trzy kwartały 2015 roku wynoszą 158.027,76 zł . **W projekcie budżetu na 2016 rok zapisano kwotę 220.000 zł.**
  - **opłaty eksploatacyjnej** – opłata pobierana za wydobywanie piasku. Wpływy za III kwartały 2015 roku wyniosły 18.716,20 zł., **do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę 20.000 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 2015 roku .**Do projektu budżetu przyjęto kwotę 316.686 zł.**
- e) **rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, ustalono w kwocie **11.850.590 zł.** Na podaną kwotę składają się:
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.150.590 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 700.000 zł.

**8. Dział 758 – Różne rozliczenia**, w którym ujmowana jest subwencja ogólna i na 2016 rok ustalona została w kwocie **17.434.530 zł** w podanych niżej rozdziałach:

a) **rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, która wynosi **13.588.319 zł**. Naliczenie planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dokonało Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.

b) **rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**, która wynosi **3.831.882 zł**. Naliczenie planowanej części wyrównawczej subwencji dokonało Ministerstwo Finansów i powiadomiło Burmistrza Gminy pismem znak: ST3.4750.132.2015, że roczna planowana kwota tej subwencji wynosi 3.831.882 zł i składa się:

- z kwoty podstawowej subwencji - 1.962.740 zł,
- z kwoty uzupełniającej - 1.869.142 zł;

c) **rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**, która wynosi **14.329 zł**, są to środki na uzupełnienie dochodów gmin przyznane według zasad określonych w artykule 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**9. Dział 801 – Oświata i wychowanie**, w którym zaplanowane dochody w kwocie **1.694.019 zł** pochodzić będą :

- 1) z dochodów własnych zrealizowanych przez jednostki:
  - z opłat za wynajmowane lokale mieszkalne w budynkach szkolnych i przedszkolnych – 15.274 zł,
  - odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do gimnazjów, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, które swoją gospodarkę finansową prowadzą na zasadach jednostek budżetowych – 782.956 zł,
  - odpłatności za chesne w przedszkolach – 179.344 zł.
- 2) z dotacji na realizację zadań w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz szkołach w kwocie 716.445 zł

**10. Dział 852 – Pomoc społeczna**, w którym ustalono dochody w kwocie **7.029.113 zł** , na które składają się :

- a) dochody własne zrealizowane przez jednostkę organizacyjną w kwocie **84.620 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 23.264 zł,
  - z odpłatności wnoszonych przez członków rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej kwota 16.356 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;

- 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 2015 roku znak: Fn.I.3110.13.2015 informującego o wysokości dotacji przyjętych do ustawy budżetowej państwa. W projekcie budżetu kwoty te ujęte są w § 2010 i wynoszą **6.107.007 zł**;
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – ustalone na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2015 roku znak : Fn.I.3110.13.2015 informującego o wysokości dotacji przyjętych do ustawy budżetowej państwa, w projekcie budżetu kwoty te ujęte są w § 2030 wynoszą **837.486 zł**.

**11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zaplanowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **1.411.500 zł**, na którą składa się :

- a) **w rozdziale 90002 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** zaplanowano kwotę 853.500,00 zł ustaloną w oparciu o wpływy według sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów na dzień 30 września 2015r. które wyniosły 513.332,73 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016r. **Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę 853.500 zł z uwzględnieniem ściągnięcia zaległości w tej opłacie.**
- b) **w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie **552.000 zł**.
- c) **w rozdziale 90095 - Pozostała działalność** kwota **6.000 zł** i dotyczy pobieranych opłat za korzystanie z miejskiej toalety.

**12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, kwota **35.000 zł** w tym dochody majątkowe w kwocie 123.480 zł na którą składa się:

- a) **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 .

**13. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**, planowane dochody w kwocie **850.000 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 850.000 zł,

## II. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Na realizację zadań własnych Gminy, zleconych lub powierzonych w przedłożonym projekcie budżetu Gminy zaplanowano łączną kwotę 55.040.107 zł.

Z podanej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących przypada kwota 51.700.510,67 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczony się kwotę 26.976.899 zł, w formie dotacji bieżących planuje się przekazać kwotę 3.346.535 zł, a na obsługę długu zabezpieczono kwotę 600.000 zł. Wydatki majątkowe posiadają zabezpieczoną kwotę 3.339.596,33 zł, co stanowi 6,07% 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 2016 rok.

**Nr 4** – Zadania inwestycyjne roczne, które zostaną wykonane w 2016 roku.

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

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**, zaplanowano kwotę 204.773 zł jako wydatki bieżące na realizację zadań ujętych w:

**a/ rozdziale 01009 – Rolnictwo i łowiectwo**, w którym kwotę 15.000 zł planuje się przekazać jako dotację na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kielcach na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa.

**b/ rozdziale 01030 - Izby rolnicze** - zaplanowana kwota 13.720 zł przeznaczona zostanie na wpłatę do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy.

**c/ rozdziale 01095 - Pozostała działalność**, w którym zaplanowano kwotę 176.053 zł i dotyczyć ona będzie wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do prac porządkowych w kwocie 17.953 zł,
- usługi remontowe zbiorników wodnych - 48.000 zł,
- opinie rzeczoznawcy, wykonanie operatu, opiekę nad bezpiecznymi zwierzętami oraz inne usługi w kwocie 97.000 zł,
- nagrody i materiały na dożynki, zakup materiałów do konserwacji rowów i obiektów melioracyjnych, opłaty związane z utrzymaniem melioracji – 13.100 zł.

**2. Dział 020 – Leśnictwo**, w którym w **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna** zaplanowana kwota 17.000 zł przeznaczona będzie na zapłatę podatku leśnego oraz wykonanie trzebieży i zabiegów pielęgnacyjnych w lasach stanowiących własność Gminy Włoszczowa.

**3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, w którym w **rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła** planuje się kwotę 100.000 zł na remont i konserwację sieci ciepłowniczych.

**4. Dział 600 - Transport i łączność**. Zaplanowana kwota 2.687.898,91 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.357.590,91 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.330.308 zł. Zaplanowano do realizacji zadania:



**a/ w rozdziale 600013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, kwotę 148.308 zł zaplanowano jako wydatki inwestycyjne na:

- opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa za kwotę 123.308 zł.
- rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie w kwocie 25.000 zł, (dokumentacja projektowa).

Zadania te realizowane są wspólnie z Powiatem Włoszczowskim po 50% kosztów, w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego (przekazanie dokumentacji projektowych).

**b/ w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe** – zabezpieczono kwotę 500.000 zł jako wydatki majątkowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 245T odc. Kurzelów – Komparzów.

**c/ w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne**, zabezpieczono kwotę 2.039.590,91 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.357.590,91 zł. W ramach tej kwoty planuje się sfinansować:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na drogach w ramach robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe w kwocie 22.070 zł,
- zakup materiałów na utrzymanie dróg tj. kruszywo, beton, masa asfaltowa oraz inne materiały, druki zezwoleń oraz wypisów za kwotę 70.000 zł,
- remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przygradów przez wieś poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej – 108.830 zł,
- wykonanie nakładki asfaltowej ul. Kolonia w Kurzelowie – 180.000 zł,
- remont nawierzchni asfaltowej ul. Brożka w Kurzelowie – 70.000 zł,
- remont drogi w msc. Wymysłów k/Kurzelowa – 86.530 zł,
- remont nawierzchni asfaltowej z podbudową na dalszym odcinku ul. Robotniczej we Włoszczowie – 70.000 zł,
- remont ul. Słonecznej we Włoszczowie – 140.000 zł,
- remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Mchowie – 32.184 zł,
- remont drogi gminnej w Łachowie – 157.830 zł,
- remont chodnika przy drodze gminnej k/budynków wielorodzinnych w Nieznanowicach – 64.000 zł,
- remont dróg gminnych ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 116.146,91 zł (szczegółowe informacje dotyczące zadań w poszczególnych sołectwach zawiera załącznik Nr 11),
- pozostałe usługi, w tym utrzymanie oznakowania drogowego, transport kamienia, wykaszanie poboczy, praca sprzętu w łącznej kwocie 240.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 682.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na:

- budowę zatok parkingowych i brakujących chodników przy drogach gminnych we Włoszczowie w kwocie 90.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Kolejowej we Włoszczowie za kwotę 30.000 zł,
- przebudowę drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnickiej we Włoszczowie – 482.000 zł,
- opracowanie dokumentacji i przebudowę dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa za kwotę 80.000 zł.

**5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, zaplanowana kwota 1.013.110 zł obejmuje wydatki w rozdziałach:

**a/ w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**, zaplanowana została kwota 911.110 zł jako wydatki bieżące przeznaczone na:

- 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) - 90.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę w administrowanych budynkach, energia elektryczna – 75.000 zł,
- remonty budynków i lokali socjalnych oraz komunalnych – 185.000 zł,
- usługi wywozu śmieci, zakupu ciepła, wody, wywozu nieczystości – 497.000 zł,
- opłaty od wniosków kierowanych do komornika z tytułu zaległości w opłatach czynszu – 10.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.500 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000 zł.

**b/ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na sfinansowanie wydatków zaplanowano kwotę 102.000 zł jako wydatki bieżące na:

- koszty opracowań opinii szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenia map sytuacyjnych z podziałami nieruchomości gminnych, najem parkingu przy PKP Północ – 50.000 zł,
- koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, różne opłaty w łącznej kwocie 7.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 45.000 zł.

**6. Dział 710 – Działalność usługowa**, w ramach tego działu finansowane będą wydatki bieżące w kwocie 195.000 zł. Z podanej kwoty sfinansowane będą zadania ujęte w:

**a/ rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**, w którym w ramach kwoty 108.500 zł sfinansowane będą koszty:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ogłoszeń prasowych, wypisów z ewidencji gruntów w kwocie 29.500 zł,
- projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Włoszczowa podlegającej na jego aktualizacji – 72.000 zł,
- Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Włoszczowa kwocie 7.000 zł.

**b/ rozdziale 71035 – Cmentarze**, ustalono kwotę wydatków w wysokości 20.500 zł, w ramach której kwota 8.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań powierzonych gminie oraz kwota 12.500 zł na zadania własne (w tym kwota 3.500 w ramach środków funduszu sołectkiego na renowację pomnika pomordowanych Kurzelowian)

**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.

**7. Dział 720 – Informatyka**, w którym ogół zaplanowanych wydatków w kwocie 32.344 zł stanowią wydatki majątkowe w **rozdziale 72095 – Pozostała działalność** związane z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

**8. Dział 750 – Administracja publiczna.** Zaplanowana kwota 5.349.183,54 zł przeznaczona jest na zadania ujęte w:

**a/ rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie,** planowana kwota 296.973 zł przeznaczona jest na realizację zadań zleconych Gminie w kwocie 217.749 zł oraz zadań własnych w kwocie 79.224 zł. Zadania te dotyczą: urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej.

Zaplanowana kwota ogółem zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na zakup materiałów, utrzymanie programów komputerowych, szkolenia pracowników i inne wydatki.

**b/ rozdziale 75022 - Rady gmin,** na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zabezpieczono kwotę 265.104 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 260.104 zł na pokrycie wypłatę miesięcznych diet radnych - 245.604 zł, wydatki na zakupy artykułów i usług związanych z obsługą sesji i komisji - 14.500 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł na zakup sztandaru Rady Miejskiej.

**c/ rozdziale 75023 - Urzędy gmin,** w którym na funkcjonowanie urzędu zabezpieczono kwotę 4.569.047,66 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.524.547,66 zł, która obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wydatki osobowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 3.729.164 zł,
- składki na rzecz Związku Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej – 11.750 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego, paliwa i części do samochodów służbowych, drukarek i urządzeń ksero – 192.199,66 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 23.024 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 35.050 zł,
- usługi remontowe w kwocie 89.400 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawnicze, pocztowe, usługi serwisowe i inne w kwocie – 301.860 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 28.000 zł,
- pozostałe wydatki na podróże służbowe, opłaty i składki, koszty postępowania sądowego oraz szkolenia w łącznej kwocie 114.100 zł.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 44.500 zł obejmują wydatki na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy za kwotę 37.500 zł oraz zakup oprogramowania prawniczego Lex w kwocie 7.000 zł.

**d/ rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - na ten cel zabezpieczono kwotę 121.795,37 zł, w tym na:

- nagrody w konkursach, materiały promocyjne, usługi związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz w kwocie 60.000 zł,
- zakup usług reklamowych w dzienniku Echo Dnia oraz innych usług reklamowych – 30.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup materiałów i wyposażenia na promocję w kwocie 31.795,37 zł (szczegółowe informacje dotyczące zadań w poszczególnych sołectwach zawiera załącznik Nr 11).

**e/ rozdziale 75095 – Pozostała działalność,** kwota 96.263,51 zł, w tym:

- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej – 37.500 zł,

- wydatki związane z organizacją i wykonaniem „Włoszczowskiej Karty Seniora 60+” w kwocie 5.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 53.763,51 zł na zakup materiałów oraz usługi remontowe OSP (szczegółowe informacje dotyczące zadań w poszczególnych sołectwach zawiera załącznik Nr 11).

**9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, ustalone są wydatki na realizację zadań zleconych i obejmują aktualizację spisów wyborców. Ustalona kwota dotacji na ten cel wynosi 4.135 zł.

**10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - na realizację zadań zaplanowano kwotę 261.263 zł, która dotyczyć będzie realizacji następujących zadań w:

**a/ rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji** w kwocie 20.000 zł jako dofinansowanie płatnych ponadnormatywnych służ patrolowych pełniących przez funkcjonariuszy policji na terenie gminy.

**b/ rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne** zabezpieczono kwotę 120.263 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach, ryczałt dla kierowców – konserwatorów wraz z pochodnymi, badania lekarskie kierowców, strażaków ratowników w łącznej kwocie 32.263 zł,
- paliwo, oleje, płyny, smary itp. do samochodów i motopomp, ogrzewanie, zakup sprzętu i umundurowania, zakup energii – 57.000 zł,
- remont sprzętu, samochodów i garaży, pozostałe usługi w kwocie 22.000 zł,
- ubezpieczenie OC samochodów i strażaków – 9.000 zł.

**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) – 121.000 zł.

**11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 600.000 zł, z której opłacane będą odsetki od kredytu, pożyczki w WFOŚiGW oraz obligacji komunalnych.

**12. Dział 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**, zabezpieczona została kwota 60.000 zł.

**13. Dział 801 – Oświata i wychowanie** - na realizację zadań zaplanowano kwotę 25.294.601 zł, w tym na poszczególne rozdziały:

**a/ rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - zaplanowano kwotę 9.709.984 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 9.102.984 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 607.000 zł, w podziale:

- na szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Włoszczowa - zaplanowano kwotę 8.877.372 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych zabezpieczono kwotę 6.861.902zł, co stanowi 77,30% wydatków i dotyczy ona szkół:



Lp	Placówka	Liczba oddz.	Nauczyciele	Wydatki ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
		Liczba dzieci	Obsługa		wynagrodz. + pochodne	wynagrodz. bez pochodn. ----- nauczyciele obsługa
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Włoszczowie	22	29,90	3.424.612	2.453.368	1.563.565
		----- 480	----- 13,50	----- 7.134,61		----- 350.072
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - filia w Łachowie	2	2,44	259.559	187.410	119.563
		----- 21	----- 1	----- 12.359,59		----- 24.428
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	15	17,97	1.892.858	1.553.716	861.144
		----- 337	----- 15	----- 5.650,32		----- 335.471
4.	Szkoła Podstawowa w Koniecznie	8	11,78	1.158.891	959.288	592.812
		----- 139	----- 5	----- 8.337,35		----- 142.954
5.	Szkoła Podstawowa Kurzelów	7	14,33	1.268.068	1.005.251	663.094
		----- 142	----- 5	----- 8.930,05		----- 117.670
6.	Szkoła Podstawowa w Czarnicy	6	9,12	873.384	702.869	451.997
		----- 61	----- 4	----- 14.317,77		----- 93.025
Razem		60	85,54	8.877.372	6.861.902	4.252.175
		----- 1.178	----- 43,50	----- 7.535,97		----- 1.063.620

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 2.015.470 zł., w której na usługi remontowe we wszystkich szkołach zabezpieczono kwotę 69.500 zł oraz na wydatki inwestycyjne 600.000 zł które dotyczą: remontu stropów w budynku ZPO Nr 1 we Włoszczowie.

Zaplanowano dochody uzyskane z czynszów mieszkaniowych na kwotę 7.385zł.

Placówka	Wysokość planowanego dochodu
Szkoła Podstawowa w Czarnicy	5.130zł
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	2.255zł
Razem	7.385zł

- na szkołę podstawową prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie - zaplanowano kwotę 813.112 zł.

W ramach fundusz sołeckiego zaplanowano kwotę 19.500 zł, w tym 12.500 jako wydatki bieżące na zakup materiałów i usług remontowych dotyczących placów zabaw i boisk przy

szkołach podstawowych oraz 7.000 zł w ramach wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup kosiarki do koszenia boiska przy Szkole Podstawowej w Łachowie.

**b/ rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, w rozdziale tym ujęto finansowanie trzech oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 46 dzieci i tak:

Lp	Placówka	Liczba oddz.	Nauczyciele Obsługa	Wydatki Ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
		Liczba dzieci			wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn. <u>nauczyciele</u> obsługa
1.	Oddział Przedszkolny przy ZPO nr 2	1	1,10	146.657	130.350	74.960
		----- 17	----- 1	----- 8.626,88		----- 23.085
2.	Oddział Przedszkolny przy SP w Czarncy	1	1,10	91.374	75.761	58.369
		----- 15	----- -	----- 6.091,60		----- -
3.	Oddział Przedszkolny przy ZPO w Kurzelowie	1	1,10	103.776	88.145	54.495
		----- 14	----- 0,5	----- 7.412,57		----- 12.325
	Razem	3	3,30	341.807	294.256	187.824
		----- 46	----- 1,5	----- 7.430,59		----- 35.410

Na działalność wszystkich oddziałów zabezpieczono 341.807 zł. Kwota 294.256 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, stanowi ona 86,09% wszystkich wydatków. Na wydatki pozostałe zabezpieczono kwotę 47.551 zł.

W oddziale przedszkolnym w ZPO Nr 2 we Włoszczowie zaplanowano kwotę 3520 zł dochodu z usług za czesne.

**c/ 80104 - Przedszkola** - zabezpieczono kwotę 4.201.943 zł, w tym

- na przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Włoszczowa - zaplanowano kwotę 3.626.020 zł

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddz.	Nauczyciele Obsługa	Wydatki Ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
		Liczba dzieci			wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn. <u>nauczyciele</u> obsługa
1.	Przedszkole w Łachowie	1	1,28	145.248	128.756	73.923
		----- 22	----- 1	----- 6.602,18		----- 25.830
2.	Przedszkole Nr 2 we Włoszczowie	6	12,32	1.308.129	1.101.938	651.752
		----- 148	----- 7,5	----- 8.838,71		----- 197.549
3.	Przedszkole Nr 3 we Włoszczowie	7	14,98	1.417.118	1.250.182	700.822
		----- 169	----- 9	----- 8.385,31		----- 250.988

4.	Przedszkole w Koniecznie	2	3,18	365.139	304.766	172.022
		-----	-----	-----		62.757
5.	Przedszkole w Kurzelowie	47	2,50	7.768,91	313.052	174.589
		-----	-----	-----		66.423
Razem		2	3,62	390.386	3.098.694	1.773.108
		-----	-----	-----		603.547
		50	2,50	7.807,72		
		18	35,38	3.626.020		
		-----	-----	-----		
		436	22,50	8.316,56		

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne obliczone na podstawie załączonej kalkulacji do budżetu, zabezpieczono kwotę 3.098.694 zł, wydatki te stanowią 85,46% wszystkich wydatków. Na Pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 527.326 zł, w tym na remonty zabezpieczono kwotę 4.000 zł., odpis na ZFŚS 126.505 zł.

Zaplanowano dochody 177.522 zł: z tytułu czesnego w kwocie 174.240 zł oraz z tytułu czynszu 3.282 zł.

- na przedszkola prowadzone przez inne podmioty zaplanowano kwotę 575.923 zł, dla:
- Niepublicznego Przedszkole KUBUŚ PUCHATEK w Woli Wiśniowej - 297.893 zł,
  - Publicznego Przedszkole TĘCZOWA KRAINA w Bebelnie - 278.030 zł.

**d/ rozdział 80110 – Gimnazja:** zaplanowano kwotę 3.954.454 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych zabezpieczono kwotę 3.433.488zł co stanowi 86,83% 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	12	18,60	1.500.043	1.351.306	986.092
		-----	-----	-----		31.576
2.	Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie	8	15,93	1.233.988	1.065.401	792.100
		-----	-----	-----		24.682
4.	Gimnazjum w Koniecznie	3	5,34	563.768	456.247	300.324
		-----	-----	-----		40.922
3.	Gimnazjum w Kurzelowie	67	1,5	8.414,45	560.534	383.330
		-----	-----	-----		41.570
Razem		3	7,58	656.655	3.433.488	2.461.846
		-----	-----	-----		138.750
		59	1,50	11.129,75		
		26	47,45	3.954.454		
		-----	-----	-----		
		613	5	6.450,98		

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 3.433.688 zł. Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek zaplanowano środki w kwocie 520.766 zł.

Zaplanowano dochody uzyskane z czynszów mieszkaniowych na kwotę 4.607zł.

Placówka	Wysokość planowanego dochodu
Publiczne Gimnazjum w Kurzelowie	4.607zł

**e/ rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**, zaplanowano kwotę 925.065 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 175.065 zł.

Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych (19 dzieci) 160.000 zł.

**f/ rozdział 80114 - Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół**, zaplanowano kwotę 673.451 zł. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia osobowe i pochodne przeznaczają się kwotę 605.678 zł. Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przeznaczono 67.773 zł.

**g/ rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowano kwotę 55.606 zł., zadanie od 2002 roku realizowane przez Gminę na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, wydatki ustala się w wysokości 0,5% planowanego funduszu plac. Ustalona kwota wydatków to 55.606 zł i dotyczy:

- szkolenia pracowników – 16.682 zł,
- zwrot kosztów kształcenia – 38.924 zł.

**h/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**, w którym zaplanowano kwotę 2.191.058 zł, z tego 59,85% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią stołówki przedszkolne - kwota 1.311.443 zł, a pozostałą część stołówki szkolne - kwota 879.615 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zabezpieczono kwotę 1.121.194 zł, Na zakup żywności kwota 906.034 zł, pozostałe materiały i usługi 98.210 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki bhp 44.020 zł, energia i woda 21.600 zł.

Dochody z wpłat za wyżywienie dzieci zaplanowano na kwotę 782.956 zł.

**i/ rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 78.014 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zabezpieczono kwotę 70.125 zł., na odpis na ZFŚS kwotę 3.024 zł., pozostałe materiały i usługi 4.865 zł.

W rozdziale 80149 w Samorządowym Przedszkolu Integracyjnym nr 3 we Włoszczowie zaplanowano dochody z czesnego w kwocie 1584 zł.

**j/ rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.** W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.974.016 zł.

W jednostkach prowadzonych przez gminę zaplanowano kwotę 2.944.016 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zabezpieczono kwotę 2.783.552 zł (co stanowi 94,55% wydatków), na odpis na ZFŚS kwotę 124.904 zł., pozostałe materiały i usługi



35.560 zł. Natomiast w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie „Nasze dzieci w naszej szkole”, zaplanowano kwotę 30.000 zł.

**k/ rozdział 80195 – Pozostała działalność**, w którym kwota 189.203 zł przeznaczona jest na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów (byłych nauczycieli i pracowników obsługi szkół i placówek oświatowo – wychowawczych) - 186.203 zł, na wynagrodzenia komisji awansu zawodowego - 3.000 zł

Planowana subwencja oświatowa na rok 2016 r. wynosi 13.588.319 zł, a wydatki bieżące zaplanowane w rozdziałach które są zabezpieczone z subwencji wynoszą:

80101 – szkoły podstawowe	- 9.690.484 zł,
80110 – gimnazja	- 3.954.454 zł,
80114 – zespół	- 673.451 zł,
85401 – świetlice szkolne	- 687.717 zł,
80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 55.606 zł,
80148 – stołówki szkolne	- 879.615 zł,
80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	- 78.014 zł,
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w sp i pg	- 2.974.016 zł,
80195 – pozostała działalność	- 189.203 zł.
<b>Razem</b>	<b>19.182.560 zł</b>

Różnica pokrywana z budżetu gminy wynosi 5.594.241

Dofinansowanie tych zadań w okresie od 2000 do 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Subwencja oświatowa	Wydatki które powinny być sfinansowane subwencją	Różnica
2000	6.338.014	7.924.179	1.586.165
2001	7.101.355	8.215.628	1.114.273
2002	8.013.042	8.887.235	874.193
2003	9.184.508	9.766.466	581.958
2004	9.554.463	10.845.060	1.290.597
2005	9.151.747	11.086.073	1.934.326
2006	9.292.499	11.698.710	2.406.211
2007	9.917.146	13.271.989	3.354.843
2008	10.455.078	13.075.014	2.619.939
2009	11.231.345	13.983.983	2.752.638
2010	12.143.173	15.118.052	2.974.879
2011	12.443.625	16.726.372	4.282.747
2012	12.656.666	17.299.488	4.642.822
2013	12.391.690	17.385.841	4.994.151
2014	12.505.761	17.424.404	4.918.643
2015	12.994.933	18.903.082	5.908.149
2016	13.588.319	19.182.560	5.594.241

**14. Dział 851 - Ochrona zdrowia** - na wydatki zabezpieczono kwotę 393.986 zł. W ramach tej kwoty finansowane są zadania:

**a/ w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii**, w projekcie budżetu uwzględniono kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem realizacją programów profilaktycznych, zakup materiałów i usług organizacji akcji profilaktycznych.

**b/ w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, zaplanowana kwota 303.686 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 – 109.000 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych, członków GKRPA, biegłych z zakresu orzecznictwa uzależnienia alkoholowego, odpis na ZFŚS – 120.700 zł,
- koszty dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych – 12.000 zł,
- zakup usług w zakresie organizacji przedsięwzięć sportowo – kulturalnych promujących zdrowy styl życia, zagospodarowania wolnego czasu dzieci pochodzących ze środowisk zwiększonego ryzyka, przedsięwzięć wspierających proces wychodzenia z nałogu w kwocie 51.486 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic środowiskowych, pomocy edukacyjno – rozwojowych, literatury oraz pozostałe wydatki m.in. na podróże służbowe, opłaty za wpis sądowy od wniosków wniesionych w sprawie leczenia odwykowego antyalkoholowego, szkolenia w łącznej kwocie – 10.500 zł.

**c/ w rozdziale 85195 – Pozostała działalność**, w którym kwota 77.300 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) – 12.000 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 2016 w kwocie 56.160 zł,
- współfinansowanie opłaty w przypadku dziecka pozbawionego przez sąd opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej w kwocie 8.640 zł.

**15. Dział 852 – Pomoc społeczna** - na realizację zadań własnych i zleconych zabezpieczono kwotę 9.961.418 zł. W ramach tego działu będą realizowane zadania ujęte:

**a/ w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**, w którym zaplanowano kwotę 75.759 zł na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem świetlic środowiskowej.

**b/ w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej**, zaplanowano kwotę 641.409 zł na pokrycie wydatków wynikających z art. 61ust.3 ustawy o pomocy społecznej, t.j. odpłatności jaką gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana ponieść.

**c/ w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia**, zaplanowano kwotę 454.566 zł. W ramach podanych kwot finansowane będą zadania własne, na których realizację zabezpieczono kwotę 59.124 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynku w części wydzierżawionej na potrzeby Caritasu i osobom fizycznym, oraz funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej t.j. funkcjonowanie Domu Środowiskowego gmina otrzyma w 2016 r dotację w kwocie 395.442 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 6 pracowników w łącznej kwocie 309.438 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 6.000 zł, w ramach której sfinansowane będą umowy zlecenia zawarte z psychiatrą,
- pozostałe wydatki w kwocie 80.004 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, wyjazdy 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 32.724 zł. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. 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 5.728.846 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 2016 wynosi 5.646.371 zł. Z zaplanowanej kwoty sfinansowane zostaną:

- koszty obsługi zadania zleconego-obsługa Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej- na które składają się: wypłata świadczeń, płace pracownika, zakup materiałów biurowych, usługi itp. – 618.000 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z należnymi dodatkami – 4.673.935 zł
- składka na ubezpieczenia emerytalno - rentowe od wypłacanych świadczeń /świadczenia pielęgnacyjne/ - 227.534 zł

- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych na które przeznacza 3% środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wynoszą 126.902 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 102.780 zł a na pozostałe wydatki 24.122 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 51.475 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.

Zaplanowano również zwroty świadczeń rodzinnych i odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 31.000 zł.

**g/ w rozdziale 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 61.883 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 2016 r przekazana dotacja w kwocie 28.768 zł.

**h/ w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**, zaplanowano wydatki w kwocie 412.588 zł, w tym rozdziale realizowane są zadania własne o charakterze obowiązkowym Gminy. Na świadczenia społeczne zabezpieczono kwotę 409.588 zł. Na dofinansowanie tych zadań Gmina w roku 2016 otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 171.364 zł, a także zaplanowano zwroty zasiłków do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.000 zł.

**i/ w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe.** Jest to zadanie własne Gminy od 01.01.2004r i w związku z tym finansowane ze środków własnych. Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 264.776 zł, z czego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczy się 200.00 zł a na koszty związane z ich obsługą 64.776 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**, zaplanowano 307.870 zł - zadanie własne Gminy od 01.08.2009r. Na realizację tych zadań zabezpieczono środki w wysokości 298.870 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, które są świadczeniem obowiązkowym. W roku 2016 zadanie to jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 169.514 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 9.000 zł.

**k/ w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.** Jest to 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 1.084.229 zł. Na wypłatę wynagrodzeń pochodnych zabezpieczono kwotę 992.478 zł, która pokrywa: wypłatę wynagrodzeń, wypłatę nagród, wypłatę nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 91.751 zł.



W roku 2016 zadanie to jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 188.032 zł.

**m/ w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, w którym realizowane są zadania własne i zlecone, łącznie kwota 377.055 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 319.561 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 302.656 zł. Pozostałe wydatki na które składają się koszty obowiązkowych badań lekarskich, zakup materiałów, opłaty pocztowe, koszty dojazdów opiekunek, odpis na ZFŚS, łącznie 16.905 zł.

Na realizację zadań zleconych w zakresie usług specjalistycznych świadczonych u osób z zaburzeniami psychofizycznymi i schorzeniami neurologicznymi Gmina otrzyma dotację w kwocie 57.494 zł, która przeznaczona będzie na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem pielęgniarki (na 7 miesięcy) i rehabilitanta masażysty w kwocie 55.194 zł. Kwota ta zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń oraz nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 2.300 zł.

**n/ w rozdziale 85295 – Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 501.641 zł, 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 424.441 zł, z której na funkcjonowanie stołówki im. Brata Alberta zabezpieczono kwotę 86.577 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-82.030zł. Na pozostałe wydatki pozostaje kwota 4.547 zł.

Na realizację programu dożywiania zabezpieczono kwotę 337.864 zł. W 2016r zadanie to jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 287.508 zł.

Zaplanowano również środki w wysokości 77.200 zł na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych.

**16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, zaplanowano kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji.

**17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - planuje się kwotę 813.417 zł, w tym:

**a/ rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Lp	Nazwa placówki	Nauczyciele	Wydatki Ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne	wynagrodz. (bez pochodnych) nauczycieli
1.	Świetlica przy ZPO nr 1 we Włoszczowie	5,97	374.525	342.599	262.143
2.	Świetlica przy ZPO nr 2 we Włoszczowie	2,50	160.233	143.700	110.944
3.	Świetlica przy ZPO w Koniecznie	2,52	152.659	136.385	105.318
Razem		10,99	687.717	622.684	478.405

687.717 zł to kwota, którą zabezpieczono na zadania realizowane w świetlicach szkolnych. Z zaplanowanej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 622.684 zł, na odpis na ZFŚS kwotę 31.051 zł, na pozostałe wydatki 33.982 zł.

**b/ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**, plan 125.700 zł. Na stypendia Burmistrza 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 25.700 zł.

**18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** Na realizację zadań zapisano kwotę 2.615.675 zł, w następujących rozdziałach:

**a/ w rozdziale 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona wód**, zabezpieczono kwotę 400.000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł na zakup usług wywozu nieczystości oraz wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł na podniesienie kapitału zakładowego spółki WZWiK Sp. z o.o.

**b/ w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami**, w którym zaplanowano kwotę 902.210 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 wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wydatki osobowe, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 162.781,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych, opłaty – 59.500 zł,
- usługi związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 679.928,21 zł.

**c/ w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i gmin**, w którym zaplanowano kwotę 293.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, wydatki osobowe, 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, sprzątanie miasta w kwocie 90.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 110.000 zł.

**d/ w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** kwota 110.000 zł przeznaczona będzie na:

- zakup sadzonek, kwiatów drzewek, paliwa do kosiarek, części, sprzętu i narzędzi za kwotę 30.000 zł.
- usługi naprawy sprzętu oraz koszenia, zagospodarowania terenów zielonych w kwocie 80.000 zł.

**e/ w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, zaplanowana kwota 20.590 zł zabezpiecza wydatki bieżące przeznaczone na opracowanie planu niskiej emisji oraz edukację ekologiczną.

**f/ w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**, w którym zabezpieczono kwotę 78.875 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 6.000 zł na pokrycie kosztów leczenia dzikich zwierząt i budowę gniazd oraz wydatki majątkowe w kwocie 72.875 zł na realizację zadania ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie – mała infrastruktura turystyczna w Gminie Włoszczowa.

**g/ w rozdziale 90015 – Oświetlenie dróg, ulic i placów**, zaplanowano kwotę 721.000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 591.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów elektrycznych za kwotę 10.000 zł,
  - zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 450.000 zł,
  - konserwacja, wymiana i naprawa urządzeń oświetlenia ulicznego oraz inne usługi w kwocie 131.000 zł,
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 130.000 zł na realizację zadania rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

**h/ w rozdziale 90095 – Pozostała działalność**, w którym zaplanowano kwotę 90.000 zł na następujące wydatki bieżące:

- zakup środków czystości i innych materiałów za kwotę 25.000 zł,
- opłaty za wodę, energię elektryczną wodę ze źródeł ulicznych – 15.000 zł,
- pozostałe usługi m.in. dekoracje świąteczne, przeglądy, wykonanie tabliczek z nazwami ulic w kwocie 50.000 zł.

**19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - na realizację zadań zapisano kwotę 2.527.507,90 zł, w następujących rozdziałach:

**a/ w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**, zaplanowano kwotę 73.000,11 zł, w tym 63.000,11 zł na wydatki bieżące:

- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) w kwocie 19.500 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług w kwocie 33.000 zł,
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 10.500,11 zł przeznaczone na edukację w zakresie kultury,
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.000 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 999.507,79 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 969.507,79 zł, w ramach której planuje się:

- dotacje podmiotowe dla:
  - Domu Kultury we Włoszczowie 735.000 zł
  - Domu Kultury w Kurzelowie 175.000 zł

– wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 59.507,79 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych (szczegółowe informacje dotyczące zadań w poszczególnych sołectwach zawiera załącznik Nr 11),  
oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł, w tym 20.000 zł na prace w Domu Ludowym w Kuzkach oraz 10.000 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup działki pod budowę świetlicy w Nieznanowicach.

**c/ w rozdziale 92116 – Biblioteki**, zaplanowano kwotę ogółem 1.410.000 zł, w tym dotacja podmiotowa w kwocie 660.000 zł dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie, która na podstawie porozumienia między Zarządem Powiatu a Gminą realizuje również zadania powiatowej biblioteki publicznej oraz wydatki majątkowe w kwocie 750.000 zł jako dotacja celowa dla Biblioteki na realizację zadania: Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót.

**d/ w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, w którym zaplanowano kwotę 45.000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

**20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.** Na realizację zadań zaplanowano kwotę 2.904.294,65 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:

**a/ w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe**, kwota 2.673.661 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 wraz z pochodnymi - 1.223.161 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 34.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów eksploatacyjnych, paliwa, do kosiarek, środków czystości, środków do uzdatniania wody, drobnych narzędzi, materiały biurowe) – 120.000 zł,
- energia elektryczna, ciepła, dostawa wody - 750.000 zł,
- bieżące remonty i naprawy, przeglądy i konserwacje - 136.000 zł,
- badania lekarskie okresowe pracowników – 3.000 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi transportowe, kominiarskie, konwojowanie wpłat, monitoring obiektów - 145.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- różne opłaty i składki – 12.000 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii internetowej w obiekcie krytego basenu, Internet w obiekcie hali sportowej, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej) – 7.000 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 jedn. sam. teryt.– 6.500 zł,
- podatek od nieruchomości – 135.000 zł,
- podatek VAT – 50.000 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000 zł.



**b/ w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, w którym kwota 230.633,65 zł pokryje wydatki bieżące w kwocie 206.564,32 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, organizację i zakup nagród, finansowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach – 20.400 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 33.664,32 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych (szczegółowe informacje dotyczące zadań w poszczególnych sołectwach zawiera załącznik Nr 11).

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 24.069,33 zł, przeznaczone będą na przygotowanie działki pod plac zabaw w Dąbiu – 10.679,75 zł oraz rozbudowę parku wiejskiego w Gościeninie w kwocie 13.389,58 zł.

Według przedłożonego projektu, budżet Gminy na rok 2016 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 1.465.366 zł, ponieważ:

- planowane dochody wynoszą 53.574.741 zł,
- planowane wydatki wynoszą 55.040.107 zł.

Planowany deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków – 123.454 zł,
- kredytu – 1.341.912 zł.

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

Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 676.546 zł, w tym:

- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach - 317.112 zł,
- spłata kredytu w PKO BP S.A. – 359.434 zł.

Planowane przychody to kwota 2.141.912 zł, z czego 1.341.912 zł stanowi zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu na pokrycie deficytu budżetu, 800.000 zł wolne środki (z czego kwota 676.546 zł przeznaczona zostanie na spłatę rozchodów).

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Grzegorz Dziubek

# Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 500,00
			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	2 500,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	95 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	710 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 700,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	199 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	261 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	217 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 135,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 135,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 503 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 826 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	220 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	316 686,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 850 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 150 590,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	17 434 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 588 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 588 319,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 831 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 831 882,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 329,00
801			Oświata i wychowanie	1 694 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 385,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 775,00
	80104		Przedszkola	822 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 240,00



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	644 670,00
	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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 607,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	782 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	444 066,00
		0830	Wpływy z usług	338 890,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 584,00
852			Pomoc społeczna	7 029 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 356,00
			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	16 356,00
	85203		Ośrodki wsparcia	418 706,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 442,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 666 371,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	5 646 371,00
	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.	28 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 068,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	171 364,00
	85216		Zasiłki stałe	170 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	169 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	57 494,00
	85295		Pozostała działalność	287 508,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	287 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	853 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	853 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	552 000,00
			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	552 000,00
	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	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00



		<b>bieżące razem:</b>	<b>53 322 936,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 450,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	231 450,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00
720		Informatyka	20 355,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 355,00	
	72095	Pozostała działalność	20 355,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 355,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 355,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>251 805,00</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 355,00	

<b>Ogółem:</b>		<b>53 574 741,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 355,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Grzegorz Dziubek

## Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 773,00	204 773,00	189 623,00	17 803,00	171 820,00	15 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	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 rdnego	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	176 053,00	176 053,00	175 903,00	17 803,00	158 100,00	0,00	150,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	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	2 558,00	2 558,00	2 558,00	2 558,00	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	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
020			Leśnictwo	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	
	02001		Gospodarka leśna	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	
		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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
	40001		Dostarczanie ciepła	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	
600			Transport i łączność	2 687 898,91	1 357 590,91	1 357 390,91	21 070,00	1 336 320,91	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 330 308,00	1 330 308,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	148 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 308,00	148 308,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 308,00	148 308,00	0,00	0,00	

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 039 590,91	1 357 590,91	1 357 390,91	21 070,00	1 336 320,91	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	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
		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
		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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 520,91	1 025 520,91	1 025 520,91	0,00	1 025 520,91	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
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 013 110,00	1 013 110,00	1 013 110,00	24 610,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	911 110,00	911 110,00	911 110,00	24 610,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	32 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 344,00	32 344,00	23 947,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	32 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 344,00	32 344,00	23 947,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397,00	8 397,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 355,00	20 355,00	20 355,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 349 183,54	5 299 683,54	5 008 079,54	3 910 834,00	1 097 245,54	0,00	291 604,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 973,00	296 973,00	296 673,00	269 693,00	26 980,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 903,00	208 903,00	208 903,00	208 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 517,00	16 517,00	16 517,00	16 517,00	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	38 750,00	38 750,00	38 750,00	38 750,00	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	5 523,00	5 523,00	5 523,00	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	13 060,00	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
		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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 104,00	260 104,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	245 604,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 569 047,66	4 524 547,66	4 516 347,66	3 641 141,00	875 206,66	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 118,00	2 741 118,00	2 741 118,00	2 741 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 496,00	218 496,00	218 496,00	218 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 149,00	474 149,00	474 149,00	474 149,00	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	67 578,00	67 578,00	67 578,00	67 578,00	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	23 024,00	23 024,00	23 024,00	0,00	23 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 199,66	192 199,66	192 199,66	0,00	192 199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 050,00	35 050,00	35 050,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 860,00	301 860,00	301 860,00	0,00	301 860,00	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	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



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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 795,37	121 795,37	121 795,37	0,00	121 795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 645,37	64 645,37	64 645,37	0,00	64 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	46 150,00	46 150,00	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	96 263,51	96 263,51	58 763,51	0,00	58 763,51	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,22	19 000,22	19 000,22	0,00	19 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 763,29	37 763,29	37 763,29	0,00	37 763,29	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 135,00	4 135,00	4 135,00	3 588,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 135,00	4 135,00	4 135,00	3 588,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	515,00	515,00	515,00	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	73,00	73,00	73,00	73,00	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	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 263,00	261 263,00	253 263,00	20 063,00	233 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	120 263,00	120 263,00	112 263,00	20 063,00	92 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	25 294 601,00	24 687 601,00	22 899 418,00	18 487 494,00	4 411 924,00	1 419 035,00	369 148,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	9 709 984,00	9 102 984,00	8 094 753,00	6 888 942,00	1 205 811,00	813 112,00	195 119,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	813 112,00	813 112,00	0,00	0,00	0,00	813 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 119,00	195 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316 502,00	5 316 502,00	5 316 502,00	5 316 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 388,00	429 388,00	429 388,00	429 388,00	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	976 244,00	976 244,00	976 244,00	976 244,00	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	139 768,00	139 768,00	139 768,00	139 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 040,00	27 040,00	27 040,00	27 040,00	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	281 445,00	281 445,00	281 445,00	0,00	281 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	239 900,00	239 900,00	239 900,00	0,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	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,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	187 650,00	187 650,00	187 650,00	0,00	187 650,00	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	22 840,00	22 840,00	22 840,00	0,00	22 840,00	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	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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	292 476,00	292 476,00	292 476,00	0,00	292 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki 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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 807,00	341 807,00	331 951,00	295 256,00	36 695,00	0,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 856,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 234,00	223 234,00	223 234,00	223 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 902,00	22 902,00	22 902,00	22 902,00	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	42 090,00	42 090,00	42 090,00	42 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 145,00	11 145,00	11 145,00	0,00	11 145,00	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			
	80104		Przedszkola	4 201 943,00	4 201 943,00	3 578 456,00	3 105 194,00	473 262,00	575 923,00	47 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 893,00	297 893,00	0,00	0,00	0,00	297 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	278 030,00	278 030,00	0,00	0,00	0,00	278 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 564,00	47 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 654,00	2 376 654,00	2 376 654,00	2 376 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 298,00	206 298,00	206 298,00	206 298,00	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	451 136,00	451 136,00	451 136,00	451 136,00	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	64 606,00	64 606,00	64 606,00	64 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	42 450,00	42 450,00	42 450,00	0,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 657,00	14 657,00	14 657,00	0,00	14 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 200,00	179 200,00	179 200,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	126 505,00	126 505,00	126 505,00	0,00	126 505,00	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
	80110		Gimnazja	3 954 454,00	3 954 454,00	3 871 810,00	3 437 485,00	434 322,00	0,00	82 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 644,00	82 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 598,00	2 600 598,00	2 600 598,00	2 600 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 553,00	267 553,00	267 553,00	267 553,00	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	493 765,00	493 765,00	493 765,00	493 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 572,00	71 572,00	71 572,00	71 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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



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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 122,00	142 122,00	142 122,00	0,00	142 122,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	925 065,00	925 065,00	925 065,00	175 065,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 565,00	25 565,00	25 565,00	25 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 500,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	673 451,00	673 451,00	672 611,00	607 678,00	64 933,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 300,00	473 300,00	473 300,00	473 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	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	85 262,00	85 262,00	85 262,00	85 262,00	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	12 216,00	12 216,00	12 216,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 606,00	55 606,00	55 606,00	0,00	55 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 924,00	38 924,00	38 924,00	0,00	38 924,00	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	16 682,00	16 682,00	16 682,00	0,00	16 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 191 058,00	2 191 058,00	2 179 858,00	1 121 194,00	1 059 664,00	0,00	11 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 324,00	868 324,00	868 324,00	868 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 520,00	71 520,00	71 520,00	71 520,00	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	158 576,00	158 576,00	158 576,00	158 576,00	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	22 774,00	22 774,00	22 774,00	22 774,00	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	58 460,00	58 460,00	58 460,00	0,00	58 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	906 034,00	906 034,00	906 034,00	0,00	906 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 820,00	32 820,00	32 820,00	0,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 014,00	78 014,00	77 449,00	70 125,00	7 324,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 782,00	54 782,00	54 782,00	54 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 365,00	9 365,00	9 365,00	9 365,00	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	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 974 016,00	2 974 016,00	2 922 656,00	2 783 552,00	139 104,00	30 000,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 305,00	2 185 305,00	2 185 305,00	2 185 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 823,00	143 823,00	143 823,00	143 823,00	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	397 494,00	397 494,00	397 494,00	397 494,00	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	56 930,00	56 930,00	56 930,00	56 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków 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
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 904,00	124 904,00	124 904,00	0,00	124 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	189 203,00	189 203,00	189 203,00	3 000,00	186 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 203,00	186 203,00	186 203,00	0,00	186 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	393 986,00	393 986,00	272 986,00	121 606,00	151 380,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 686,00	303 686,00	194 686,00	119 606,00	75 080,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 175,00	45 175,00	45 175,00	45 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	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	8 388,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	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	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 229,00	61 229,00	61 229,00	61 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	51 486,00	51 486,00	51 486,00	0,00	51 486,00	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	85195		Pozostała działalność	77 300,00	77 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	56 160,00	56 160,00	56 160,00	0,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 961 418,00	9 957 918,00	3 349 690,00	2 293 386,00	1 056 304,00	0,00	6 608 228,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 759,00	75 759,00	75 609,00	63 457,00	12 152,00	0,00	150,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 053,00	49 053,00	49 053,00	49 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,00	9 131,00	9 131,00	9 131,00	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	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

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	
		4480	Podatek od nieruchomości	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85202		Domy pomocy społecznej	641 409,00	641 409,00	641 409,00	0,00	641 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 685,00	69 685,00	69 685,00	0,00	69 685,00	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	571 724,00	571 724,00	571 724,00	0,00	571 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 566,00	451 066,00	450 666,00	329 808,00	120 858,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 343,00	252 343,00	252 343,00	252 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 924,00	18 924,00	18 924,00	18 924,00	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	45 997,00	45 997,00	45 997,00	45 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 544,00	6 544,00	6 544,00	6 544,00	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	19 535,00	19 535,00	19 535,00	0,00	19 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 668,00	47 668,00	47 668,00	0,00	47 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 288,00	13 288,00	13 288,00	0,00	13 288,00	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	20 289,00	20 289,00	20 289,00	0,00	20 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	5 877,00	5 877,00	5 877,00	0,00	5 877,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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	32 724,00	32 724,00	32 724,00	28 724,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 003,00	24 003,00	24 003,00	24 003,00	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	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	588,00	588,00	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
		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
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 728 846,00	5 728 846,00	454 411,00	381 627,00	72 784,00	0,00	5 274 435,00	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	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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	5 273 935,00	5 273 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 354,00	118 354,00	118 354,00	118 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	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	249 708,00	249 708,00	249 708,00	249 708,00	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	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 887,00	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 921,00	6 921,00	6 921,00	0,00	6 921,00	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.	61 883,00	61 883,00	61 883,00	0,00	61 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 883,00	61 883,00	61 883,00	0,00	61 883,00	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	412 588,00	412 588,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	409 588,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	409 588,00	409 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	264 776,00	264 776,00	64 776,00	57 412,00	7 364,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 976,00	45 976,00	45 976,00	45 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	8 261,00	8 261,00	8 261,00	8 261,00	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	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
	85216		Zasiłki stałe	307 870,00	307 870,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	298 870,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	298 870,00	298 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 084 229,00	1 084 229,00	1 078 960,00	992 478,00	86 482,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 805,00	767 805,00	767 805,00	767 805,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 005,00	141 005,00	141 005,00	141 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 062,00	20 062,00	20 062,00	20 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	21 332,00	21 332,00	0,00	21 332,00	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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 055,00	377 055,00	373 565,00	357 850,00	15 715,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 421,00	262 421,00	262 421,00	262 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 917,00	21 917,00	21 917,00	21 917,00	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	51 546,00	51 546,00	51 546,00	51 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 966,00	6 966,00	6 966,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 122,00	11 122,00	0,00	11 122,00	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	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	501 641,00	501 641,00	85 615,00	82 030,00	3 585,00	0,00	416 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 064,00	414 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 315,00	63 315,00	63 315,00	63 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 232,00	5 232,00	5 232,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 804,00	11 804,00	11 804,00	11 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	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	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	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	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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	813 417,00	813 417,00	678 781,00	622 684,00	56 097,00	0,00	134 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	687 717,00	687 717,00	678 781,00	622 684,00	56 097,00	0,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 936,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 405,00	478 405,00	478 405,00	478 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 921,00	43 921,00	43 921,00	43 921,00	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	87 793,00	87 793,00	87 793,00	87 793,00	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	12 565,00	12 565,00	12 565,00	12 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	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
		4240	Zakup środków 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
		4270	Zakup usług remontowych	10 946,00	10 946,00	10 946,00	0,00	10 946,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 651,00	31 651,00	31 651,00	0,00	31 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 675,00	2 112 800,00	2 105 300,00	226 000,00	1 879 300,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	502 875,00	202 875,00	0,00	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	902 210,00	902 210,00	897 210,00	154 500,00	742 710,00	0,00	5 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 328,00	80 328,00	80 328,00	80 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 828,00	6 828,00	6 828,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 881,00	22 881,00	22 881,00	22 881,00	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	19 486,00	19 486,00	19 486,00	19 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	679 928,21	679 928,21	679 928,21	0,00	679 928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	293 000,00	293 000,00	290 500,00	71 500,00	219 000,00	0,00	2 500,00	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
		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
		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
		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
		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
		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	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	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
		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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 590,00	20 590,00	20 590,00	0,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 590,00	20 590,00	20 590,00	0,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	78 875,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 875,00	72 875,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 875,00	72 875,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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 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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 527 507,90	1 737 507,90	1 03 007,90	4 000,00	99 007,90	1 634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 000,11	63 000,11	43 500,11	4 000,00	39 500,11	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 500,11	30 500,11	30 500,11	0,00	30 500,11	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 507,79	969 507,79	59 507,79	0,00	59 507,79	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 963,42	31 963,42	31 963,42	0,00	31 963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 544,37	27 544,37	27 544,37	0,00	27 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 410 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00



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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 904 294,65	2 880 225,32	2 719 725,32	1 223 761,00	1 495 964,32	152 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	24 069,33	24 069,33	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	2 673 661,00	2 673 661,00	2 665 661,00	1 223 161,00	1 442 500,00	0,00	8 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 161,00	802 161,00	802 161,00	802 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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

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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 633,65	206 564,32	54 064,32	600,00	53 464,32	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 069,33	24 069,33	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	27 787,29	27 787,29	27 787,29	0,00	27 787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 677,03	20 677,03	20 677,03	0,00	20 677,03	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 069,33	24 069,33	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>55 040 107,00</b>	<b>51 700 510,67</b>	<b>40 326 509,67</b>	<b>26 976 899,00</b>	<b>13 349 610,67</b>	<b>3 346 535,00</b>	<b>7 427 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 339 596,33</b>	<b>3 039 596,33</b>	<b>23 947,00</b>	<b>300 000,00</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	148 308,00	148 308,00	148 308,00					
1.1	600	60013	Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	123 308,00	123 308,00	123 308,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
1.2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa) - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	148 308,00	148 308,00	148 308,00			0		
2	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
2.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów - Komparzów długości 2,5km (pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego)	500 000,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	500 000,00	500 000,00	500 000,00				0	
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	872 221,00	562 000,00	562 000,00					
3.1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie	592 221,00	482 000,00	482 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie	280 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	872 221,00	562 000,00	562 000,00				0	

4	720	72095	Pozostała działalność	84 968,00	32 344,00	32 344,00				20 355	
4.1	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	32 344,00	32 344,00			A. B. C. D.	20 355	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	84 968,00	32 344,00	32 344,00				20 355,00	
5	750	75023	Administracja publiczna (Urzędy Gmin)	21 382,00	7 000,00	7 000,00					
5.1	750	75023	Zakup oprogramowania prawniczego Lex	21 382,00	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	21 382,00	7 000,00	7 000,00					
6	851	85195	Pozostała działalność	234 628,00	56 160,00	56 160,00					
6.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	234 628,00	56 160,00	56 160,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	234 628,00	56 160,00	56 160,00					
			wydatki majątkowe:								
7	852	85203	Ośrodki wsparcia	21 500,00	3 500,00	3 500,00					
7.1	852	85203	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	21 500,00	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	21 500,00	3 500,00	3 500,00					
8	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	305 000,00	130 000,00	130 000,00					
8.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	305 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	305 000,00	130 000,00	130 000,00					
9	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 301,00	10 590,00	10 590,00					
9.1	900	90005	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	35 301,00	10 590,00	10 590,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	35 301,00	10 590,00	10 590,00					
			wydatki majątkowe:								
10	921	92116	Biblioteki	1 357 816,63	750 000,00	0,00	750 000,00				
10.1	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót budowlanych (2013-2016) - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	1 357 816,63	750 000,00	0,00	750 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:		0,00	0,00	0,00				
			wydatki majątkowe:	1 357 816,63	750 000,00	0,00	750 000,00				



		Ogółem	3 581 124,63	2 199 902,00	1 449 902,00	750 000,00	0,00	0,00	20 355,00	
		wydatki bieżące:	269 929,00	66 750,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	3 311 195,63	2 133 152,00	1 383 152,00	750 000,00	0,00	0,00	20 355,00	
										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

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Grzegorz Dziubek

### Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników przy drogach gminnych we Włoszczowie	90 000,00	90 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Kolejowej we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	750	75022	Zakup sztandaru Rady Miejskiej	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	37 500,00	37 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	801	80101	Remont budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie	600 000,00	8 088,00	591 912	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
6	801	80101	Zakup kosiarki do koszenia boiska przy Szkole Podstawowej w Łachowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	7 000,00	7 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

w złotych

7	900	90008	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego, poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - mała infrastruktura turystyczna w Gminie Włoszczowa	72 875,00	72 875,00	0	0	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
8	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
9	921	92109	Dokończenie prac w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0 Urząd Gminy	
10	921	92109	Zakup działki pod budowę świetlicy w Nieznanowicach (środki w ramach funduszu sołectkiego)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0 Urząd Gminy	
11	926	92605	Przygotowanie działki pod plac zabaw w Dąbiu (środki w ramach funduszu sołectkiego)	10 679,75	10 679,75	0	0	A. B. C. D.	0 Urząd Gminy	
12	926	92605	Rozbudowa parku wiejskiego w Gościncinie (środki w ramach funduszu sołectkiego)	13 389,58	13 389,58	0	0	A. B. C. D.	0 Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>				<b>906 444,33</b>	<b>314 532,33</b>	<b>591 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Grzegorz Dziubek

## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 141 912,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	800 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 341 912,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>676 546,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	676 546,00

BURMISTRZ

  
mgr Grzegorz Dziubek



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:									
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	217 749	217 749	217 749	213 374			4 375						
751	75101	2010	4 135	4 135	4 135	3 588	547								
852	85203	2010	395 442	395 442	395 442	315 438	79 604		400						
852	85212	2010	5 646 371	5 646 371	5 646 371	346 846	25 190		5 274 335						
852	85213	2010	7 700	7 700	7 700		7 700								
852	85228	2010	57 494	57 494	57 494	55 194	1 810		490						
<b>Ogółem</b>			<b>6 328 891</b>	<b>6 328 891</b>	<b>6 328 891</b>	<b>934 440</b>	<b>114 851</b>		<b>5 279 600</b>						

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Grzegorz Dziubek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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									
<b>Ogółem</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>									

BURMISTRZ  
*Grzegorz Dziubek*  
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t</b>				35 000	683 308	35 000			35 000						648 308	648 308			
Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	600	60013	6050		123 308									123 308	123 308				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa) - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	600	60013	6050		25 000									25 000	25 000				
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0245T odc. Kurzelów- Komparzów (Dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego)	600	60014	6300		500 000									500 000	500 000				
Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320	35 000	35 000	35 000			35 000										
<b>Ogółem</b>				<b>35 000</b>	<b>683 308</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648 308</b>	<b>648 308</b>	<b>0</b>			

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

## Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Dom Kultury we Włoszczowie	735 000,00
2	921	92109	Dom Kultury w Kurzelowie	175 000,00
3	921	92116	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	660 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	813 112,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	297 893,00
3	801	80104	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	278 030,00
4	801	80150	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	30 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 989 035,00</b>

BURMISTRZ

  
mgr inż. Grzegorz Dziubek



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

## Dotacje celowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0245T odc. Kurzelów - Komparzów	Powiat Włoszczowski	500 000
2	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	750 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	15 000,00
2	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	109 000,00
3	851	85195	Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie	wyłoniona w drodze konkursu	12 000
4	853	85395	Ochrona dóbr kultury i tradycji realizowana przez stowarzyszenia	wyłoniona w drodze konkursu	4 500
5	921	92105	Ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	19 500
6	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	wybrana na podstawie złożonych wniosków	45 000
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	152 500
<b>Ogółem</b>					<b>1 607 500</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Grzegorz Dziubek

### Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Sołectwo Bebelno Kolonia</b>	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Remont dróg polnych (gminnych )		600	60016	4270	12 500,00
	Współudział w wykonaniu wieńca dożynkowego		750	75075	4210	1 000,00
	Zorganizowanie festynu rodzinnego mającego na celu promocję wsi		750	75075	4210	1 000,00
	Utrzymanie boiska sportowego (paliwo, nawóz)		926	92605	4210	500,00
	Remont przepustu przy drodze gminnej		600	60016	4270	969,46
	<b>RAZEM</b>					<b>15 969,46</b>
2	<b>Sołectwo Bebelno Wieś</b>	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zorganizowanie festynu rodzinnego mającego na celu promocję wsi		750	75075	4210	1 000,00
	Współudział w wykonaniu Wieńca Dożynkowego		750	75075	4210	300,00
	Remont dróg polnych		600	60016	4270	13 818,10
3	<b>RAZEM</b>					<b>15 118,10</b>
	<b>Sołectwo Boczkwice</b>	Urząd Gminy Włoszczowa				

	Organizacja wycieczki autokarowej w zakresie poszerzenia umiejętności kulturalnych oraz edukacji mieszkańców wsi Boczkowice (transport ,opieka przewodnika, bilety wstępu np. do muzeum itp.)		921	92105	4300	10 500,11
	<b>RAZEM</b>					<b>10 500,11</b>
4	Sołectwo Czarnca	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Przebudowa sceny w świetlicy wiejskiej oraz wykonanie termoizolacji stropu na w/w budynku		921	92109	4270	14 000,00
	Utwardzenie działki gminnej przy boisku sportowym		926	92605	4270	10 000,00
	Bieżące utrzymanie boiska sportowego		926	92605	4210	1 411,82
	<b>RAZEM</b>					<b>25 411,82</b>
5	Sołectwo Danków Duży	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup namiotu wystawowego w celu eksponowania produktów promujących wieś		750	75075	4210	1 700,00
	Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	8 044,61
	Zorganizowanie imprezy kulturalnej promującej wieś i gminę		750	75075	4210	3 000,00
	<b>RAZEM</b>					<b>12 744,61</b>
6	Sołectwo Danków Mały	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup kamienia i wyrównanie drogi gminnej		600	60016	4270	11 325,67
	<b>RAZEM</b>					<b>11 325,67</b>
7	Sołectwo Dąbie	Urząd Gminy włoszczowa				
	Przygotowanie działki w celu późniejszego urządzenia placu zabaw ( w późniejszym czasie budowa świetlicy wiejskiej .)		926	92605	6050	10 679,75

	Zakup i transport kamienia na drogę gminną do Ośrodka Hipoterapii w Dąbiu		600	60016	4270	1 200,00
	Utrzymanie boiska sportowego/ paliwo , nawóz wykaszanie trawy itp./		926	92605	4210	1 000,00
	Zorganizowanie festynu i imprezy sportowo-kulturalnej promującej wieś.		750	75075	4210	1 000,00
	<b>RAZEM</b>					<b>13 879,75</b>
8	Sołectwo <b>Gościencin</b>	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Dalsza rozbudowa parku wiejskiego/zadaszenie grila wyłożenie kostki , zakup ławek itp.(możliwość zmiany wniosku w 2016 roku )		926	92605	6050	13 389,58
	<b>RAZEM</b>					<b>13 389,58</b>
9	Sołectwo <b>Jeżowice</b>	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Organizacja dożynek promujących produkty wiejskie (ciasta, potrawy, wedliny ) jako imprezy promującej wieś		750	75075	4210	1 000,00
	Dalszy remont strażnicy		750	75095	4270	9 293,72
	<b>RAZEM</b>					<b>10 293,72</b>
10	Sołectwo <b>Kuzki</b>	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Budowa dalszego chodnika w Kuzkach wraz z zakupem materiałów potrzebnych do budowy - krawężniki, piasek, wynajęcie firmy itp..		600	60016	4270	10 000,00
	Zakup wykaszarki i paliwa do Domu Ludowego w Kuzkach		921	92109	4210	1 200,00
	Zorganizowanie imprez kulturalnych promującej gminę i wieś		750	75075	4210	1 002,83
	<b>RAZEM</b>					<b>12 202,83</b>
11	Sołectwo <b>Kąty</b>	Urząd Gminy Włoszczowa				



	Zakup materiałów na budowę altanki , nawozu i trawy na boisko sportowe.		926	92605	4210	6 000,00
	Zakup kruszywa ,na remont drogi gminnej.		600	60016	4270	4 035,73
	<b>RAZEM</b>					<b>10 035,73</b>
12	Sołectwo Konieczno	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup ławek (siedzisk) oraz grilla na placu zabaw na terenie szkoły		801	80101	4210	4 000,00
	Zagospodarowanie placu wiejskiego na terenie szkoły		801	80101	4270	1 000,00
	Zakup mundurów dla orkiestry		750	75095	4210	3 000,00
	Remont łazienek w świetlicy remizy OSP		750	75095	4270	10 000,00
	Zakup oraz nawiezenie kamienia na drogi gminne		600	60016	4270	7 798,80
	<b>RAZEM</b>					<b>25 798,80</b>
13	Sołectwo Kurzelów	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Współdział w dożynkach gminnych w Kurzelowie (zakup materiałów )		750	75075	4210	5 000,00
	Zakup pucharów sportowych		926	92605	4210	798,80
	Doposażenie poprzez zakup regału i innego rodzaju sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich		750	75075	4210	2 000,00
	Współdział w organizowaniu imprez lokalnych z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich Dzień Babci , Dzień Kobiet , Dzień Matki oraz obchody 100-lecia OSP.		750	75075	4210	8 000,00
	Potrzeby orkiestry (instrumenty muzyczne , stroje, itp)		750	75095	4210	5 000,00
	Zakup strojów sportowych dla SP Kurzelów		801	80101	4210	1 500,00
	Renowacja Pomnika Pomordowanych Kurzelowian i otoczenia "Mały Cmentarzyk"		710	71035	4300	3 500,00
	<b>RAZEM</b>					<b>25 798,80</b>

14	Sołectwo <b>Ludwinów</b>	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Czyszczenie rowów przy drodze Ludwinów Mały		600	60016	4270	4 000,00
	Utwardzenie i zakup kamienia na drogi gminne		600	60016	4270	6 164,73
	<b>Razem</b>					<b>10 164,73</b>
15	Sołectwo <b>Łachów</b>	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Nadbudowa ogrodzenia na boisku przy szkole w Łachowie		801	80101	4270	5 000,00
	Zakup kosiarki mechanicznej do koszenia trawy na boisku szkolnym oraz na terenie gminnym użytkującym poprzez mieszkańców		801	80101	6060	7 000,00
	Zakup kosiarki- podkaszarki do koszenia trawy na boisku szkolnym oraz na terenie gminnym użytkującym poprzez mieszkańców		801	80101	4210	1 000,00
	Zakup materiałów do centralnego ogrzewania w świetlicy OSP (wykonanie centralnego ogrzewania we własnym zakresie )		750	75095	4210	8 000,22
	<b>RAZEM</b>					<b>21 000,22</b>
16	Sołectwo <b>Międzylesie</b>	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup materiałów na organizację imprez okolicznościowych promujących wieś i gminę		750	75075	4210	1 500,00
	Zagospodarowanie terenu wokół remizy (mała architektura , plac zabaw dla dzieci )		926	92605	4270	10 677,03
	<b>RAZEM</b>					<b>12 177,03</b>
17	Sołectwo <b>Motyczno</b>	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy oraz doposażenie świetlicy . Prace związane z zagospodarowaniem i remontem wokół budynku świetlicy mieszkańcy wykonają w czynnie społecznym		921	92109	4210	7 718,81

	Organizacja imprez kulturalnych promujących wieś i gminę		750	75075	4210	3 000,00
	Zakup namiotu wystawowego do Świetlicy Wiejskiej		921	92109	4210	2 000,00
	<b>RAZEM</b>					<b>12 718,81</b>
18	Sołectwo Nieznanowice	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup działki na potrzeby wsi Nieznanowice jako wkład własny - budowa świetlicy		921	92109	6060	10 000,00
	Budowa chodnika w kierunku Woli Wiśniowej z kostki zakupionej w latach ubiegłych ( kontynuacja)		600	60016	4270	3 000,00
	Zakup materiałów niezbędnych do promocji sołectwa na arenie gminnej		750	75075	4210	1 292,54
	<b>RAZEM</b>					<b>14 292,54</b>
19	Sołectwo Ogarka	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup kamienia wraz z transportem i równiarką na remont dróg gminnych		600	60016	4270	8 771,59
	<b>RAZEM</b>					<b>8 771,59</b>
20	Sołectwo Przygradów	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Nawiezenie i równanie kamienia na drogi gminne		600	60016	4270	10 000,00
	Modernizacja budynku strażnicy OSP		750	75095	4270	6 046,85
	<b>RAZEM</b>					<b>16 046,85</b>
21	Sołectwo Rogienice	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup materiałów i wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Rogienicach poprzez wykonanie tarasu pełniącego funkcję sceny		750	75095	4270	10 422,72
	<b>RAZEM</b>					<b>10 422,72</b>
22	Sołectwo Rzębiec	Urząd Gminy Włoszczowa				

	Zakup materiałów na remont wewnętrznych pomieszczeń budynku i bieżące utrzymanie budynku po byłej szkole- świetlica		921	92109	4270	13 544,37
	<b>RAZEM</b>					<b>13 544,37</b>
23	Sołectwo <b>Silpia</b>	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup kamienia na remont dróg gminnych w Silpi Dużej		600	60016	4270	8 771,59
	<b>RAZEM</b>					<b>8 771,59</b>
24	Sołectwo <b>Wymysłów</b>	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup kruszywa i remont drogi gminnej Wymysłów-Michałów		600	60016	4270	6 000,00
	Montaż barierek ochronnych wzdłuż rowu melioracyjnego w sąsiedztwie drogi gminnej Wymysłów - Michałów na odcinku 77 i 9 metrów		600	60016	4270	1 791,24
25	<b>RAZEM</b>					<b>7 791,24</b>
	Sołectwo <b>Wola Wiśniowa</b>	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup namiotu wystawowego wraz z wyposażeniem do nowo tworzonej świetlicy		921	92109	4210	5 000,00
	Zakup siedzisk na boisko i sprzętu do wyznaczania linii itp.		926	92605	4210	3 276,67
	Zakup kamienia na drogi gminne (polne)		600	60016	4270	6 000,00
	Zorganizowanie świetlicy po byłej szkole - zakup materiałów na remont i wyposażenie		921	92109	4210	8 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół remizy		750	75095	4270	2 000,00
	<b>RAZEM</b>					<b>24 276,67</b>
					<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>362 447,34</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Grzegorz Dziubek