

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA
NA 2020 ROK**

WŁOSZCZOWA 2019-11-14

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia..... 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 222 ust. 1, ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 91 534 909 zł.
z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące | 83 806 265 zł. |
| b) dochody majątkowe | 7 728 644 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 98 669 990 zł.
z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące | 83 737 567 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 14 932 423 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7 460 778 zł - wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 135 081 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 892 722 zł.
- 2) kredytu w kwocie 6 242 359 zł.

§ 4

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 242 359 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 107 278 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 110 000 zł.
- 2) celową w wysokości – 255 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 361 349 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 370 348 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).
2. Ustala się dochody w kwocie 180 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 180 000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).
3. Ustala się dochody w kwocie 1 666 476 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 678 476 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

§ 8

Ustala się:

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

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 242 359 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 11

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 533 030,96 zł, przeznaczone na zadania własne.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowych Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

SKARBNIK GMINY

mgr Danusia Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Włódek

Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	89 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	307 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	307 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 579,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 878,00
710			Działalność usługowa	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
750			Administracja publiczna	371 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 039,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 098,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 098,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 749 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 564 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	239 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 299 000,00
			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	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	695 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	681 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	361 349,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 155 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 335 382,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	820 000,00
758			Różne rozliczenia	20 005 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 341 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 341 143,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 589 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 589 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 576,00
801			Oświata i wychowanie	1 924 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 112,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 525,00
	80104		Przedszkola	806 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	144 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 605,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 026 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	647 012,00
		0830	Wpływy z usług	379 333,00
	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	12 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 625,00
852			Pomoc społeczna	1 502 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	545 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 786,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 786,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 191,00
	85216		Zasiłki stałe	384 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 806,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 861,00
855			Rodzina	23 752 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 205 344,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 203 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 643 808,00
	85504		Wspieranie rodziny	715 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714 536,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	142 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 464,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 666 476,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 666 476,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
			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	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			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	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	808 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
bieżące razem:				83 806 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	469 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	469 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	469 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	184 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 000,00
758			Różne rozliczenia	56 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 968 226,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 232 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 232 012,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 232 012,00
	90095		Pozostała działalność	4 736 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 736 214,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 104 719,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 495,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
majątkowe razem:				7 728 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 968 226,00

Ogółem:				91 534 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 968 226,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	163 600,00	163 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 100 019,45	852 019,20	852 019,20	0,00	852 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 000,25	3 248 000,25	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 089,66	350 089,41	350 089,41	0,00	350 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,25	1 958 000,25	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	97 089,41	97 089,41	97 089,41	0,00	97 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,25	1 958 000,25	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60017			991 929,79	501 929,79	501 929,79	0,00	501 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	431 929,79	431 929,79	431 929,79	0,00	431 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 491 850,00	1 248 850,00	1 248 850,00	63 350,00	1 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 053 350,00	888 350,00	888 350,00	63 350,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Orientacje	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 779 200,68	7 569 716,15	7 273 300,15	5 560 700,47	1 712 599,68	10 000,00	286 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 484,53	209 484,53	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 301,00	279 301,00	279 301,00	278 525,87	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 053,00	218 053,00	218 053,00	218 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	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	39 138,87	39 138,87	39 138,87	39 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 584,00	4 584,00	4 584,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 116,00	202 116,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	184 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 116,00	184 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 902 356,97	5 732 356,97	5 706 556,97	4 402 492,60	1 304 064,37	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361 899,60	3 361 899,60	3 361 899,60	3 361 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	220 765,00	220 765,00	220 765,00	220 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 866,00	585 866,00	585 866,00	585 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 962,00	82 962,00	82 962,00	82 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 511,00	69 511,00	69 511,00	0,00	69 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 700,00	259 700,00	259 700,00	0,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	562 820,00	562 820,00	562 820,00	0,00	562 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	104 383,37	104 383,37	104 383,37	0,00	104 383,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 605,18	265 605,18	265 605,18	0,00	265 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 905,18	130 905,18	130 905,18	0,00	130 905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	981 037,00	981 037,00	979 537,00	879 682,00	99 855,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 904,00	690 904,00	690 904,00	690 904,00	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	49 578,00	49 578,00	49 578,00	49 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 820,00	117 820,00	117 820,00	117 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 880,00	16 880,00	16 880,00	16 880,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	15 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	148 784,53	109 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 484,53	39 484,53	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	39 484,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 484,53	39 484,53	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 098,00	4 098,00	4 098,00	3 590,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 098,00	4 098,00	4 098,00	3 590,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 1 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 933,08	449 332,86	389 332,86	22 932,86	366 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	148 600,22	148 600,22	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona i raty	199 332,86	169 332,86	109 332,86	22 932,86	86 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 348,86	3 348,86	3 348,86	3 348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 584,00	19 584,00	19 584,00	19 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		4810	Zarządzanie Kryzysowe	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Rezerwy	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Pozostała działalność	113 600,22	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,22	98 600,22	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,22	98 600,22	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa dlugu publicznego	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	30 817 695,00	30 641 695,00	27 643 155,00	22 255 878,00	5 387 277,00	2 562 010,00	436 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	17 492 923,00	17 451 923,00	16 169 380,00	14 361 556,00	1 807 824,00	1 018 554,00	263 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	1 018 554,00	1 018 554,00	0,00	0,00	0,00	1 018 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 989,00	263 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 067 418,00	11 067 418,00	11 067 418,00	11 067 418,00	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	888 607,00	888 607,00	888 607,00	888 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 437,00	2 080 437,00	2 080 437,00	2 080 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	298 074,00	298 074,00	298 074,00	298 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 020,00	27 020,00	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 700,00	517 700,00	517 700,00	0,00	517 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	262 600,00	262 600,00	262 600,00	0,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	240 600,00	240 600,00	240 600,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 774,00	465 774,00	465 774,00	0,00	465 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 592,00	433 592,00	420 063,00	379 033,00	41 030,00	0,00	13 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 529,00	13 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 740,00	292 740,00	292 740,00	292 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525,00	22 525,00	22 525,00	22 525,00	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	55 776,00	55 776,00	55 776,00	55 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 992,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	6 862 130,00	6 727 130,00	5 244 908,00	4 486 454,00	758 454,00	1 420 000,00	62 222,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 222,00	62 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488 577,00	3 488 577,00	3 488 577,00	3 488 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	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			16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 383,00	250 383,00	250 383,00	250 383,00	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	646 653,00	646 653,00	646 653,00	646 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 641,00	92 641,00	92 641,00	92 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 560,00	131 560,00	131 560,00	131 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 700,00	250 700,00	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 950,00	82 950,00	82 950,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 494,00	148 494,00	148 494,00	148 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	1 229 167,00	1 229 167,00	1 159 167,00	257 597,00	901 570,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 617,00	37 617,00	37 617,00	37 617,00	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	219 980,00	219 980,00	219 980,00	219 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901 570,00	901 570,00	901 570,00	901 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i oświecenie nauczycieli	100 477,00	100 477,00	100 477,00	100 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 334,00	70 334,00	70 334,00	70 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 143,00	30 143,00	30 143,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 096 013,00	3 096 013,00	3 084 713,00	1 574 649,00	1 510 064,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 780,00	1 235 780,00	1 235 780,00	1 235 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 361,00	81 361,00	81 361,00	81 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 235,00	225 235,00	225 235,00	225 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	32 273,00	32 273,00	32 273,00	32 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 293 820,00	1 293 820,00	1 293 820,00	0,00	1 293 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 094,00	39 094,00	39 094,00	0,00	39 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	182 321,00	182 321,00	181 943,00	171 871,00	10 072,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 744,00	125 744,00	125 744,00	125 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 020,00	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 584,00	24 584,00	24 584,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 523,00	3 523,00	3 523,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 072,00	8 072,00	8 072,00	0,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 202 734,00	1 202 734,00	1 064 166,00	1 021 718,00	42 448,00	123 456,00	15 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki o 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego						
																	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	123 456,00	123 456,00	0,00	0,00	0,00	123 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 142,00	791 142,00	791 142,00	791 142,00	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	62 730,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	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	146 811,00	146 811,00	146 811,00	146 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 035,00	21 035,00	21 035,00	21 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 448,00	40 448,00	40 448,00	0,00	40 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	218 338,00	218 338,00	218 338,00	3 000,00	215 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 338,00	215 338,00	215 338,00	0,00	215 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	511 598,00	511 598,00	361 598,00	91 808,00	269 790,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 348,00	361 348,00	221 348,00	90 808,00	130 540,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 387,00	47 387,00	47 387,00	47 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zainwestowane	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	29 640,00	29 640,00	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 789,00	8 789,00	8 789,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	115 250,00	115 250,00	115 250,00	115 250,00	0,00	115 250,00	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	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	141 250,00	141 250,00	131 250,00	0,00	0,00	131 250,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	5 425 460,00	5 425 460,00	3 722 544,00	2 279 978,00	1 442 566,00	0,00	1 702 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Darmy pomocy społecznej	844 800,00	844 800,00	844 800,00	0,00	844 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	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	806 400,00	806 400,00	806 400,00	0,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	681 162,00	681 162,00	680 762,00	436 420,00	244 342,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340 491,00	340 491,00	340 491,00	340 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 444,00	25 444,00	25 444,00	25 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 705,00	61 705,00	61 705,00	61 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 073,00	35 073,00	35 073,00	0,00	35 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 561,00	81 561,00	81 561,00	0,00	81 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 264,00	8 264,00	8 264,00	0,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	5 643,00	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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 052,00	19 052,00	19 052,00	10 052,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 786,00	43 786,00	43 786,00	0,00	43 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 786,00	43 786,00	43 786,00	0,00	43 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 500,00	582 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące 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	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 660,00	23 660,00	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 020,00	36 020,00	36 020,00	0,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 304,00	10 304,00	10 304,00	0,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 122,00	41 122,00	41 122,00	0,00	41 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 577,00	24 577,00	24 577,00	0,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Sztołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 335,00	420 335,00	417 185,00	395 753,00	21 432,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 474,00	243 474,00	243 474,00	243 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 814,00	56 814,00	56 814,00	56 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 565,00	6 565,00	6 565,00	6 565,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na cele bieżące	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji 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	19
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 806,00	10 806,00	10 806,00	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	4480	Podatek od nieruchomości	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	311 490,00	311 490,00	259 528,00	210 559,00	48 969,00	0,00	51 962,00	0,00	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	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 481,00	171 481,00	171 481,00	171 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 622,00	10 622,00	10 622,00	10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 911,00	24 911,00	24 911,00	24 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 597,00	13 597,00	13 597,00	0,00	13 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 799,00	21 799,00	21 799,00	0,00	21 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291,00	4 291,00	4 291,00	0,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 090 666,00	1 090 666,00	941 676,00	882 717,00	58 959,00	0,00	148 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia socjalne	956 356,00	956 356,00	936 186,00	882 717,00	53 449,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 190,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 640,00	688 640,00	688 640,00	688 640,00	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	47 090,00	47 090,00	47 090,00	47 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 566,00	128 566,00	128 566,00	128 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 421,00	18 421,00	18 421,00	18 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 649,00	34 649,00	34 649,00	34 649,00	0,00	34 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	24 367 920,00	24 367 920,00	1 422 062,00	1 080 592,00	341 470,00	0,00	0,00	22 945 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	17 205 344,00	17 205 344,00	171 523,00	149 997,00	21 526,00	0,00	0,00	17 033 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 033 601,00	17 033 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 742,00	115 742,00	115 742,00	115 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 584,00	21 584,00	21 584,00	21 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 848,00	9 848,00	9 848,00	0,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 724 557,00	5 724 557,00	507 127,00	459 814,00	47 313,00	0,00	5 217 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem z wyjątkiem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 216 980,00	5 216 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 055,00	166 055,00	166 055,00	166 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 362,00	12 362,00	12 362,00	12 362,00	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	277 025,00	277 025,00	277 025,00	277 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 372,00	4 372,00	4 372,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 164,00	10 164,00	10 164,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	4 449,00	4 449,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące budżetowych,	z tego:		wydatki na 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				
						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	19		
	85504		Wspieranie rodziny	766 036,00	766 036,00	72 579,00	63 507,00	9 072,00	0,00	693 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ujemnie lub nadmiernie wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	693 457,00	693 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 253,00	35 253,00	35 253,00	35 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 541,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 138,00	9 138,00	9 138,00	9 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 275,00	15 275,00	15 275,00	15 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	439 120,00	439 120,00	438 120,00	319 845,00	118 275,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 054,00	245 054,00	245 054,00	245 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 486,00	15 486,00	15 486,00	15 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 750,00	45 750,00	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	58 080,00	58 080,00	58 080,00	0,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	6 038,00	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	6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	201 481,00	201 481,00	201 331,00	87 429,00	113 902,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wychowawczych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 858,00	68 858,00	68 858,00	68 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 581,00	12 581,00	12 581,00	12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 250,00	101 250,00	101 250,00	0,00	101 250,00	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z przepisami ustawy z dnia 4. kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 344,00	25 344,00	25 344,00	0,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 344,00	25 344,00	25 344,00	0,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 156 552,11	3 815 774,11	3 714 476,79	845 552,05	2 868 924,74	90 000,00	11 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 778,00	7 840 778,00	7 460 778,00	2 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 678 476,00	1 678 476,00	1 678 476,00	182 004,01	1 496 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 701,55	119 701,55	119 701,55	119 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 118,20	9 118,20	9 118,20	9 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 028,18	22 028,18	22 028,18	22 028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 156,08	3 156,08	3 156,08	3 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 821,24	1 470 821,24	1 470 821,24	0,00	1 470 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	4 650,75	0,00	4 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	275 000,00	272 000,00	81 000,00	191 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	743 898,11	743 898,11	735 600,79	582 548,04	153 052,75	0,00	8 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 297,32	8 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 131,44	463 131,44	463 131,44	463 131,44	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	29 535,22	29 535,22	29 535,22	29 535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 617,47	78 617,47	78 617,47	78 617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 263,91	11 263,91	11 263,91	11 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,75	17 052,75	17 052,75	0,00	17 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 245 825,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 825,00	1 245 825,00	1 145 825,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 569,00	636 569,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 256,00	509 256,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90085		Pozostała działalność	6 718 353,00	253 400,00	253 400,00	0,00	253 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 953,00	6 314 953,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 972,00	3 788 972,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 981,00	2 525 981,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 862 795,27	2 800 795,27	112 295,27	5 000,00	107 295,27	2 688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 000,00	83 000,00	49 500,00	5 000,00	44 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
92109			Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 683 000,00	1 670 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów kulturalnych, zabytków i zabytkowo-nieznanych jednostek niezałącznym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	86 795,27	47 795,27	47 795,27	0,00	47 795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 592,22	34 592,22	34 592,22	0,00	34 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	13 203,05	13 203,05	13 203,05	0,00	13 203,05	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 286 102,41	3 983 542,41	3 728 542,41	1 922 477,00	1 806 065,41	240 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 560,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 760 977,00	3 687 977,00	3 672 977,00	1 921 477,00	1 751 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 477,00	1 337 477,00	1 337 477,00	1 337 477,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 900,00	265 900,00	25 900,00	1 000,00	24 900,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	82 225,41	29 665,41	29 665,41	0,00	29 665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 865,21	28 865,21	28 865,21	0,00	28 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,20	800,20	800,20	0,00	800,20	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	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	98 669 990,00	83 737 567,00	51 780 049,68	35 014 575,38	16 765 474,30	5 800 510,00	25 577 007,32	0,00	0,00	580 000,00	14 932 423,00	12 432 423,00	7 460 778,00	2 500 000,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

mgr Danusia Górski

mgr inż. Grzegorz Dziubek

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki	pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	2 282 734,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	2 282 734,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	2 282 734,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2	600	60016	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00			
2.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Konieczno - Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 0+415 i na odc. od km 2+500 do km 2+919". - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00			
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 454 744,00	1 283 000,00	42 327,00	770 873,00	0,00	469 800,00			
3.1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieś	947 844,00	783 000,00	42 327,00	270 873,00	A.469 800,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy		
3.2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa)	506 900,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	1 454 744,00	1 283 000,00	42 327,00	770 873,00	0,00	469 800,00			
4	801	80104	Przedszkola	185 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie (w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł)	185 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	185 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00			

5	851	85195	Pozostała działalność	377 420,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	377 420,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	377 420,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:										
6	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	7 450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	7 450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	
7	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1-go Maja we Włoszczowie	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:										
8	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 861 269,00	1 252 825,00	616 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 569,00	
8.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	502 244,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.2	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa	4 359 025,00	1 245 825,00	609 256,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	636 569,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	502 244,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	4 359 025,00	1 245 825,00	609 256,00	0,00	0,00		0,00	0,00	636 569,00	
9	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	757 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	757 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	757 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	900	90095	Pozostała działalność	10 972 059,00	6 464 953,00	0,00	2 044 486,00	2 044 486,00	0,00	631 495,00	0,00	3 788 972,00	
10.1	900	90095	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	10 972 059,00	6 464 953,00	0,00	2 044 486,00	2 044 486,00	A. B. C. D.	631 495,00	0,00	3 788 972,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	10 972 059,00	6 464 953,00	0,00	2 044 486,00	2 044 486,00		631 495,00	0,00	3 788 972,00	

11	926	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	177 000,00	0,00	127 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
11.1	926	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy	177 000,00	177 000,00	0,00	127 000,00	0,00	A. 50.000 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
		wydatki bieżące:								
		wydatki majątkowe:	177 000,00	177 000,00	0,00	127 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
		Ogółem	29 352 226,00	13 077 778,00	1 258 583,00	6 242 359,00	0,00	1 151 295,00	4 425 541,00	
		wydatki bieżące:	914 664,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	28 437 562,00	12 935 778,00	1 116 583,00	6 242 359,00	0,00	1 151 295,00	4 425 541,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Planowane wydatki											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	70 000,25	70 000,25	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
2	600	60016	Przebudowa ul. Śląskiej we Włoszczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	120 000,00	120 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
3	600	60016	Przebudowa ul. Jaworskiego we Włoszczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	45 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
4	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej we Włoszczowie - remont przepustu	300 000,00	300 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
5	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Konieczno	110 000,00	110 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
6	600	60016	Przebudowa chodnika w msc. Kuzki (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł)	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	

7	600	60017	Modernizacja ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie	120 000,00	120 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	600	60017	Modernizacja drogi w msc. Łachów	300 000,00	300 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	600	60017	Modernizacja drogi w msc. Dąbie	70 000,00	70 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	700	70004	Modernizacja pokrycia dachu budynku przy ul. 1 Maja 19 we Włoszczowie	35 000,00	35 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	700	70004	Modernizacja lokalu socjalnego przy ul. Dębowej 1 we Włoszczowie	25 000,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	700	70004	Modernizacja pokrycia dachu w msc. Nieznanowice 45	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	700	70004	Odwodnienie terenu ul. Jędrzejowska 10 we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	700	70004	Modernizacja piwnic i fundamentów budynku w msc. Bebelno Wieś 84	25 000,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	700	70005	Modernizacja budynku na Cmentarzu Komunalnym we Włoszczowie	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	700	70005	Modernizacja dachu i elewacji budynku w msc. Wola Wiśniowa 95	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

18	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji	120 000,00	120 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	750	75095	Zadaszenie grilla i zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Dankowie Dużym (Fundusz Sołecki)	7 000,00	7 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	750	75095	Zagospodarowanie działki w msc. Gościencin (Fundusz Sołecki)	13 335,47	13 335,47	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	750	75095	Modernizacja budynku OSP Przygradów i terenu wokół budynku (Fundusz Sołecki)	19 149,06	19 149,06	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Jeżowice (w tym Fundusz Sołecki 10.400,27 zł)	20 000,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Rogienice	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Ogarka (w tym Fundusz Sołecki 8.600,22 zł)	28 600,22	28 600,22	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej i łazienek w Szkole Podstawowej w Czarny	41 000,00	41 000,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarny
26	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych w Koniecznie i Kurzelowie	10 000,00	10 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz Sołecki)	13 000,00	13 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czarny (Fundusz Sołecki)	16 000,00	16 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

29	921	92195	Modernizacja świetlicy w strażnicy OSP Konieczno (Fundusz Sotecki)	23 000,00	23 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	926	92601	Wykonanie instalacji nawadniającej głównego boiska piłkarskiego na Stadionie sportowym we Włoszczowie	60 000,00	60 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
31	926	92601	Zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia niecek basenowych	13 000,00	13 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
32	926	92695	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sotecki)	11 000,00	11 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Kąty (Fundusz Sotecki)	13 000,00	13 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
34	926	92695	Utwardzenie podłoża oraz zakup grilla betonowego w msc. Kąty (Fundusz Sotecki)	5 560,00	5 560,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Łachów (Fundusz Sotecki)	12 000,00	12 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
36	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Wola Wiśniowa (Fundusz Sotecki)	11 000,00	11 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				1 946 645,00	1 946 645,00	0,00		0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

SKARBNIK GMINY

BUDYNIENIE

mgr Dariusz Górski

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 242 359,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 242 359,00
Rozchody ogółem:			2 107 278,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	807 278,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	z tego:												z tego:				w złotych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki	inwestycyjne zakupy					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						
750	75011	2010	279 301,00	279 301,00	279 301,00	278 525,87	775,13														
751	75101	2010	4 098,00	4 098,00	4 098,00	3 590,00	508,00														
852	85203	2010	525 750,00	525 750,00	525 750,00	415 686,00	109 664,00		400,00												
852	85228	2010	71 250,00	71 250,00	71 250,00	60 177,00	10 923,00		150,00												
855	85501	2060	17 203 344,00	17 203 344,00	17 203 344,00	149 997,00	19 526,00		17 033 821,00												
855	85502	2010	5 643 808,00	5 643 808,00	5 643 808,00	413 236,00	13 192,00		5 217 380,00												
855	85504	2010	714 536,00	714 536,00	714 536,00	18 279,00	2 800,00		693 457,00												
855	85513	2010	25 344,00	25 344,00	25 344,00		25 344,00														
Ogółem			24 467 431,00	24 467 431,00	24 467 431,00	1 339 490,87	182 732,13		22 945 208,00												

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych																		
z tego:																		
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek			z tego:				z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na rzecz zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakup inwestycyjne	z tym:		
																w tym: wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy.																		
Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320	35 000	35 000	35 000			35 000									
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t																		
Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Konieczno - Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 0+415 i na odc. od km 2+500 do km 2+919	600	60014	6300		800 000	0			0					800 000	800 000			
Ogółem				35 000	835 000	35 000		0	35 000					800 000	800 000			

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

mgr Dariusz Górski

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	10 000,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	1 660 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	955 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 018 554,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	550 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	300 000,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka"	170 000,00
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	400 000,00
6	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	123 456,00
Ogółem					5 187 010,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Dotacje celowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Konieczno - Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 0+415 i na odc. od km 2+500 do km 2+919	Powiat Włoszczowski	800 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	25 000,00
2	754	75412	2830	Dofinansowanie remontu strażnic oraz zakupu sprzętu ppoż.	wybrana na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP	wybrana na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
4	851	85154	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego - realizowanych przez stowarzyszenia - w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	140 000,00
5	851	85195	2360	Dofinansowanie w szczególności przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie - zadanie zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
6	853	85395	2360	Dofinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-32a. Zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
7	900	90026	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/305/18 z dnia 30.03.2018 r.	90 000,00
8	921	92105	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	33 500,00
9	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	wybrana na podstawie złożonych wniosków	40 000,00
10	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie	wyłoniona w drodze konkursu	240 000,00
Ogółem						1 443 500,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Włoszczowa na 2020 rok.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2020 rok przyjęto dane wynikające z:

- Pisma Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. znak: ST3.4750.31.2019 o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok oraz planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.10.2019 r. znak: FN.I.3110.19.2019 o wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz zadań bieżących własnych gmin,
- pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach z dnia 21.10.2019 r. znak: DKC-3113-3/2019 o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2020 r.

I. Dochody budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok

Prognozę dochodów oparto o przewidywane wykonanie dochodów za 2019 rok i dane wynikające z prowadzonej ewidencji księgowej dochodów własnych oraz informacje przekazane z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Świętokrzyskiego.

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

Prognozowane dochody na 2020 rok wynoszą **91.534.909,00 zł**, w tym dochody bieżące 83.806.265 zł, dochody majątkowe 7.728.644,00 zł.

Dochody zrealizowane będą w następujących działach klasyfikacji budżetowej.

- 1. Dział 020 - Leśnictwo, planowane dochody w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** w kwocie **5.000 zł** – to opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w granicach naszej gminy, opłaty te przekazywane są przez Starostwo Powiatowe.
- 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, planowane dochody 89.400 zł** dochody z czynszu dzierżawnego sieci ciepłowniczych stanowiących własność gminy,
- 3. Dział 600 – Transport i łączność, plan dochodów majątkowych w kwocie 469.800,00 zł.** Jest to planowane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy drogi gminnej nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieś.
- 4. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, w którym planowane dochody ustalono na kwotę 787.299,00 zł, w tym dochody majątkowe 184.350,00 zł, zrealizowane zostaną w sposób następujący:**
 - a) w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w wysokości 307.492,00 zł i będą pochodzić z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynajmowanych przez Gminę .
 - b) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 479.807,00 zł, w tym dochody majątkowe 184.350,00 zł i zrealizowane zostaną:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie , służebność – 7.579 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 152.878 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 135.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 28.350 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 156.000 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa, plan dochodów 57.000,00 zł, w tym:

- a) w rozdziale 71035 – Cmentarze**, zaplanowana kwota **17.000 zł** pochodzić będzie:
 - z opłat czynszu dzierżawnego za dzierżawę cmentarza komunalnego – 9.000 zł
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000 zł.
- b) 71095 – Pozostała działalność**, kwota **40.000 zł** pochodzić będzie z opłat pobieranych na targowisku miejskim za rezerwację stanowisk.

6. Dział 750 – Administracja publiczna- zaplanowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **371.340,00 zł**, w tym dochody własne 92.039 zł, a dotacje celowe na realizację zadań zleconych wynoszą 279.301 zł:

- a) w rozdziale 75011 –Urzędy wojewódzkie**, zaplanowane dochody w kwocie **279.301,00 zł**, zrealizowane zostaną z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie zadań obronnych, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dowody osobiste, ewidencja ludności oraz rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
- b) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin** zaplanowano kwotę **92.039 zł**, odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych, lokat terminowych – 85.000 zł, oraz z najmu i dzierżawy – 7.039 zł.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa, zaplanowana kwota **4.098 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 32.749.731,00 zł, w tym:

- a) 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** opłacane jako podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej. Dochody skalkulowano na podstawie sprawozdania za okres trzech kwartałów 2019r i ustalono, planowane dochody z tego tytułu na rok 2020 w kwocie 50.000 zł.
- b) 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 8.564.000,00 zł, w tym:**
 - **podatku od nieruchomości – 8.150.000 zł** przyjmując stawki podatku od nieruchomości po waloryzacji na 2020 rok jak i podstawę opodatkowania tym

podatkiem wynikającą ze złożonych deklaracji w 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości przez osoby prawne.

- **podatek rolny – 15.000 zł** przyjmując stawkę podatku rolnego poprzez obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok podatkowy 2020, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. z kwoty 58,46 zł za 1 kwintal do kwoty 52 zł. podatek rolny od 1ha przeliczeniowego wynosić będzie 130 zł, a od 1ha fizycznego 260 zł.
 - **podatek leśny** ustalany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888), na podstawie której opodatkowaniu podlegają określone w ustawie lasy za wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Podatek leśny od 1 ha stanowi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa GUS. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w dniu 18.10.2019r. wynosi 194,24zł za 1 m³ i jest podstawą naliczenia podatku leśnego w roku 2020.
Stawka podatku na rok 2020 wynosi: **194,24 zł x 0,220 m³ = 42,7328 zł. z 1 ha.** Przewidywane wpływy to kwota **240.200 zł**, przy uwzględnieniu podstawy opodatkowania przyjętej na dzień 30.09.2019 roku, **do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto kwotę 239.000 zł.**
 - **podatek od środków transportowych** ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Wpływy od osób prawnych z tego podatku na 2020 rok przewiduje się w kwocie 111.700 zł, **do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto kwotę 110.000 zł przy zachowaniu stawek z 2019 r.**
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** - organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. **Do projektu budżetu wpływy z tego tytułu zapisano w kwocie 50.000,00 zł.**
- c) **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 5.299.000,00 zł, w tym:**
- **podatku od nieruchomości - 2.800.000 zł** przyjmując zwaloryzowane stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok, podstawę opodatkowania tym podatkiem wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz złożonych informacji w 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne.
 - **podatek rolny - 695.000 zł** przyjmując stawkę podatku rolnego poprzez obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok podatkowy 2020, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. z kwoty 58,46 zł za 1 kwintal do kwoty 52 zł. podatek rolny od 1ha przeliczeniowego wynosić będzie 130zł, a od 1ha fizycznego 260 zł.
 - **podatek leśny** ustalany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888), na podstawie której opodatkowaniu podlegają określone w ustawie lasy za wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Podatek leśny od 1 ha stanowi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna

ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa GUS. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w dniu 18.10.2019r. wynosi 194,24zł za 1 m³ i jest podstawą naliczenia podatku leśnego w roku 2020.

Stawka podatku na rok 2020 wynosi: **194,24 zł x 0,220 m³ = 42,7328 zł.** z 1 ha. Przewidywane wpływy to kwota **123.280 zł**, przy uwzględnieniu podstawy opodatkowania przyjętej na dzień 30.09.2019 roku, **do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto kwotę 120.000 zł.**

- **podatek od środków transportowych** do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto kwotę 700.000 zł przy zachowaniu stawek z 2019 r.
 - **podatek od spadków i darowizn**, organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku oraz wykonującym pobór są urzędy skarbowe. Podatek ten w pełnej wysokości przekazywany jest wg właściwości miejscowej do gminy. **Do projektu budżetu zaplanowano kwotę 80.000 zł.**
 - **wpływy z opłaty targowej** - opłata ustalana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz.1170). Przewidywane wykonanie ustalono na podstawie sprawozdania Rb -27S, na dzień 30.09.2019r. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 150.000 zł.**, przy uwzględnieniu stawek na poziomie 2019 roku.
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** –Organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. **Do projektu budżetu zaplanowano kwotę 750.000zł.**
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień – 4.000,00 zł.
- d) **rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 681.349 zł, w tym:**
- **opłata skarbową** ustalana i pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. **Do projektu budżetu na 2020 rok zaplanowano kwotę 260.000 zł**, na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2019 roku.
 - **opłaty eksploatacyjnej** – opłata pobierana za wydobywanie piasku. Wpływy za III kwartały 2019 roku wyniosły 29.386,20 zł. **Do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto kwotę 40.000 zł.**
 - **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy ustalono na podstawie informacji o wydanych zezwoleniach na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych i dokonanych wpłat w 2019 roku. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 361.349 zł.**
 - **wpływy z innych lokalnych opłat**, tj. opłata za zajęcie pasa drogowego plan na 2020r. w kwocie **20.000 zł.**

- **rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, ustalono w kwocie **18.155.382,00 zł**, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.335.382,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 820.000 zł.

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

9. Dział 758 – Różne rozliczenia – 20.062.257,00 zł, tj. subwencja ogólna na 2020 rok, zaplanowana na podstawie Pisma Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. znak: ST3.4750.31.2019 o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, w tym:

- a) **rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 14.341.143,00 zł.**
- b) **rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.589.270,00zł,** w tym: kwota podstawowa 3.146.020 zł, kwota uzupełniająca 2.443.250,00 zł.
- c) **rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, plan 131.844,00 zł,** z tego dochody bieżące 75.576,00 zł, dochody majątkowe 56.268,00 zł, jest to zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z art. 3 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołecim.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.924.382,00 zł - dochody bieżące, w tym:

1) z dochodów własnych zrealizowanych przez jednostki:

- z opłat za wynajmowane lokale mieszkalne w budynkach szkolnych i przedszkolnych - 18.850,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do gimnazjów, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, które swoją gospodarkę finansową prowadzą na zasadach jednostek budżetowych – 1.026.345,00 zł,
- odpłatności za czesne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 146.432 zł.
- zwrot kosztów przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Włoszczowa – 100.000 zł.

2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz szkołach w kwocie 632.755,00 zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 1.502.604,00 zł, na który składają się:

- a) dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie w kwocie 43.580,00 zł, które pochodzić będą:
 - z opłat należności za świadczone usługi opiekuńcze – 16.380zł,
 - z wpływów wynikających z zawartych umów dzierżawy lokali użytkowych w budynku Domu Środowiskowego na kwotę 20.100,00 zł,
 - z odpłatności wnoszonych przez członków rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej kwota 3.600,00 zł.
 - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe, okresowe) - 3.500,00zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **kwota 1.459.024,00 zł (§2010, §2030).**

12. Dział 855 – Rodzina, plan dochodów w kwocie 23.752.296,00 zł, w tym:

- a) **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan 17.205.344,00zł.** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+ - **17.203.344,00 zł**. Pozostałe dochody tj. odsetki oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.000 zł.

- b) **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan w kwocie 5.663.808,00 zł, w tym:**
- dochody własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki od tych świadczeń kwota **20.000 zł**,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5.643.808 zł**.
- c) **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, plan 715.336,00 zł.** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – **714.536,00 zł**. Pozostałe dochody tj. odsetki oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 800 zł.
- d) **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 142.464,00zł.** Odpłatność za pobyt dzieci.
- e) **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 25.344,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.824.702,00 zł, w tym dochody bieżące 1.856.476,00 zł, dochody majątkowe 6.968.226 zł.

- a) **Rozdział 90002- Gospodarka odpadami**, zaplanowano kwotę **1.666.476,00 zł** z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz stawki opłaty obowiązującej w 2019r.
- b) **Rozdział 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 3.090.898 zł, w tym dochody majątkowe 2.232.012,00 zł**, jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych netto do realizacji zadania pn. „Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa”.
- c) **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 180.000 zł.**
Wydatki realizowane w rozdziałach:
- 90002 – kwota 40.000,00 zł,
- 90004 – kwota 10.000,00 zł,
- 90005 – kwota 14.000,00 zł,
- 90008 – kwota 8.000,00 zł,
- 90026 – kwota 90.000,00 zł,
- 90095 – kwota 18.000,00 zł.
- d) **Rozdział 90095 – - Pozostała działalność, plan 4.746.214,00 zł**, dochody bieżące 10.000,00zł, opłaty pobierane za korzystanie z toalety miejskiej.
Dochody majątkowe w kwocie **4.736.214,00 zł**, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy” (zadanie wieloletnie 2018-2020), w tym kwota **315.747 zł** refundacja wydatków poniesionych w roku 2019.

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

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

II. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Na realizację zadań własnych Gminy, zleconych lub powierzonych w przedłożonym projekcie budżetu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 98.669.990,00 zł. Z podanej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących przypada kwota 83.737.567,00 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych przeznaczy się kwotę 35.014.575,38 zł, w formie dotacji bieżących planuje się przekazać kwotę 5.800.510,00 zł, a na obsługę długu zabezpieczono kwotę 580.000,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14.932.423,00 zł, co stanowi 15,13% ogółu wydatków budżetu Gminy.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej określają załączniki:

Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, w którym wykazano zadania, mające zabezpieczone środki w budżecie Gminy na 2020 rok.

Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne, które zostaną wykonane w 2020 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 163.600,00 zł, na wydatki bieżące, w tym:

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

b/ rozdziale 01030 - Izby rolnicze - zaplanowana kwota 15.000,00 zł przeznaczona zostanie na wpłatę do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy.

c/ rozdziale 01095 - Pozostała działalność, w którym zaplanowano kwotę 123.600,00 zł, jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- usługi remontowe zbiorników wodnych 45.000,00 zł,
- opinie rzeczoznawcy w kwocie 10.600,00 zł,
- roboty konserwacyjne i wykaszanie działki na obiekcie wodnym Klekot, refundacja kosztów wyjazdów rolników na targi i szkolenia, organizację dożynek 40.000,00 zł,
- nagrody i materiały na dożynki, zakup materiałów do konserwacji rowów i obiektów melioracyjnych, opłaty związane z utrzymaniem melioracji 24.000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na oczyszczanie i pogłębianie zbiorników wodnych w miejscowości Czarnca 4.000,00 zł.

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

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w którym w **rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła** zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, jako wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie.

4. Dział 600 - Transport i łączność. Zaplanowana kwota 4.100.019,45 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 852.019,20 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.248.000,25 zł. Zaplanowano do realizacji w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 60014 -Drogi publiczne powiatowe – zabezpieczono kwotę 800.000,00 zł jako wydatki majątkowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Konieczno-Modrzewie. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

b/ w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zabezpieczono kwotę 2.308.089,66 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 350.089,41 zł. W ramach tej kwoty planuje się sfinansować:

- zakup materiałów na utrzymanie dróg tj. kruszywo, beton, masa asfaltowa oraz inne materiały, druki zezwoleń oraz wypisów, materiały do utrzymania wiat przystankowych za kwotę 63.000,00 zł,
- pozostałe usługi, w tym utrzymanie oznakowania drogowego, utrzymanie i remonty częściowe dróg, wykaszanie poboczy, zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach w łącznej kwocie 270.800,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie nawierzchni asfaltowej na Knapówce oraz zakup kamienia na drogi w Silpi 16.289,41 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych zabezpieczono kwotę 1.958.000,25 zł, w tym 10.000,00 w ramach funduszu sołeckiego (według zał. nr 3 i 4).

c/ w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, zabezpieczono kwotę 991.929,79 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 501.929,79 zł. W ramach tej kwoty planuje się sfinansować:

- transport kamienia i prace sprzętu w kwocie 79.999,12 zł,
- remont drogi wewnętrznej w Gościencinie - 80.000,00 zł,
- remont nawierzchni dróg na terenie sołectwa Kurzelów w kwocie 50.000,00 zł,
- remont przepustu na łąkach w miejscowości Silpia Mała - 100.000,00 zł,
- remont przepustu pod drogą ul. Rieczna w Czarncy za kwotę 26.000,00 zł,
- pozostałe usługi, w tym utrzymanie oznakowania drogowego, utrzymanie i remonty częściowe dróg transport kamienia i praca sprzętu w kwocie 70.000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 95.930,67 zł, na transport kamienia i prace sprzętu w miejscowościach Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Boczkowice, Czarncza, Danków Duży, Dąbie, Jeżowice, Konieczno, Kurzelów, Ludwinów, Łachów, Przygradów, Rogienice Wola Wiśniowa,

Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach wewnętrznych zabezpieczono kwotę 490.000,00 zł (według zał. nr 4).

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowana kwota 1.491.850,00 zł o obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.246.850,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 245.000,00 zł. Zaplanowano do realizacji w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zabezpieczono kwotę 1.053.350,00 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 888.350,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych jako palacze c.o. – 63.350,00 zł,
- zakup materiałów do prac wykonywanych w lokalach komunalnych, utrzymanie pozostałych budynków (zakup opału) - 78.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę w administrowanych budynkach, energia elektryczna – 100.000,00 zł,
- remonty budynków i lokali socjalnych oraz komunalnych – 106.000,00 zł,
- usługi wywozu śmieci, zakupu ciepła, wody, wywozu nieczystości, koszty utrzymania lokali niezasiedlonych, projekt i rozbiórka budynku w Czarncy, przeglądy budynków – 482.000,00 zł,
- opłaty od wniosków kierowanych do komornika o eksmisję i zapłatę - 10.000,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych na modernizację budynków zabezpieczono kwotę 165.000,00 zł (według zał. nr 4).

b/ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na sfinansowanie wydatków zaplanowano kwotę 438.500,00 zł na wydatki bieżące zaplanowana została kwota 358.500,00 zł przeznaczona na:

- opłaty za wywóz śmieci, koszty utrzymania lokali niezasiedlonych, koszty ogłoszeń prasowych, sporządzenia map sytuacyjnych z podziałami nieruchomości gminnych, najem parkingu przy PKP Północ – 73.500,00 zł,
- koszty opracowania opinii szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłat adiacenckich, wykupu – 10.000,00 zł,
- opłata roczna za trwałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntów pod drogami na os. Reja II, – 2.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 45.000,00 zł.
- koszty za wnioski kierowane do Komornika o eksmisję i zapłatę - 2.000,00 zł,
- odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi na os. Reja II w kwocie 90.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.000,00 zł,
- koszty wniosków i wyrysów z ewidencji gruntów w kwocie 5.000,00 zł,
- zakup materiałów do lokali użytkowych, utrzymanie budynków po byłych szkołach (w tym zakup opału) – 45.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy – 50.000,00 zł,
- remont lokali użytkowych, przeglądy budynków, konserwacja instalacji w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy – 30.000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych na modernizację budynków zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł (według zał. nr 4).

6. Dział 710 – Działalność usługowa, w ramach tego działu finansowane będą wydatki bieżące w kwocie 117.500,00 zł. Z podanej kwoty sfinansowane będą zadania ujęte w:

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

b/ rozdziale 71035 – Cmentarze, ustalono kwotę wydatków w wysokości 17.500,00 zł, w ramach której kwota 8.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań powierzonych gminie oraz kwota 9.500,00 zł na zadania własne (w tym kwota 500,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego na zagospodarowanie terenu na małym cmentarzyku w Kurzelowie).

c/ rozdziale 71095 – Pozostała działalność, kwota 70.000,00 zł, którą przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska, głównie na zakup materiałów, wywóz nieczystości stałych, opłaty za wodę, energię elektryczną i ścieki.

7. Dział 750 – Administracja publiczna. Zaplanowana kwota 7.779.200,68 zł przeznaczona zostanie na zadania ujęte w:

a/ rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, planowana kwota 279.301,00 zł przeznaczona będzie na realizację zadań zleconych Gminie. Zadania te dotyczą: urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych – 233.631,00 zł, obsługi obywateli i wydawania zezwoleń – 15.065,00 zł oraz zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 30.605,00 zł. Zaplanowane kwoty ogółem zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

b/ rozdziale 75022 - Rady gmin, na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zabezpieczono kwotę 202.116,00 zł, na wypłatę miesięcznych diet radnych – 184.116,00 zł, wydatki na zakupy artykułów i usług związanych z obsługą sesji i komisji – 18.000,00 zł.

c/ rozdziale 75023 - Urzędy gmin, w którym na funkcjonowanie urzędu zabezpieczono kwotę 5.902.356,97 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.732.356,97 zł, która obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wydatki osobowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 4.428.292,60 zł,
- zakup środków żywnościowych – 4.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego, paliwa i części do samochodów służbowych, drukarek i urządzeń ksero – 259.700,00 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 69.511,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 47.200,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 55.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawnicze, pocztowe, usługi serwisowe i inne w kwocie – 573.970,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 24.400,00 zł,
- pozostałe wydatki na podróże służbowe, opłaty i składki, koszty postępowania sądowego oraz szkolenia w łącznej kwocie 269.983,37 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 170.000,00 zł (według zał. nr 4).

d/ rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na ten cel zabezpieczono kwotę 265.605,18 zł, w tym na:

- nagrody w konkursach, materiały promocyjne, usługi związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz w kwocie 54.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych, reklamowych, ogłoszeń, media i wydawnictwa - 100.000,00 zł,
- wydatki na promocję wsi w ramach funduszu sołeckiego, w tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród w sołectwach: Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Boczkowice Czarnca, Danków Duży, Danków Mały, Gościencin, Dąbie, Jeżowice, Kuzki, Kąty, Konieczno, Kurzelów, Ludwinów, Łachów, Międzyzlesie, Motyczno, Nieznanowice,

Ogarka, Przygradów, Rogienice, Rząbiec, Silpia, Wola Wiśniowa, Wymysłów w łącznej kwocie 110.905,18 zł.

e/ rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 981.037,00 zł, są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Samorządowego Centrum Oświaty we Włoszczowie prowadzącego obsługę administracyjno – księgową szkół i przedszkoli gminnych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczają się kwotę 875.057,00 zł,
- na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki przeznaczono kwotę 105.980,00 zł.

f/ rozdziale 75095 – Pozostała działalność, kwota 148.784,53 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 109.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej - 75.000,00 zł,
- składki na rzecz Związku Gmin Regionu Świętokrzyskiego w kwocie 2.300,00zł oraz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.000,00 zł na zakup materiałów oraz usługi remontowe w sołectwach Bebelno Kolonia, Jeżowice, Dąbie, Danków Duży, Gościencin, Przygradów.

Wydatki majątkowe w kwocie 39.484,53 w ramach funduszu sołeckiego (według zał. Nr 4).

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, ustalone są wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących aktualizacji spisów wyborców w kwocie 4.098,00 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na realizację zadań zaplanowano kwotę 597.933,08 zł, która dotyczyć będzie realizacji następujących zadań w:

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

b/ rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zabezpieczono kwotę 199.332,86 zł, wydatki bieżące na kwotę 169.332,86 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 52.932,86 zł,
- dofinansowanie remontu strażnic oraz zakupu sprzętu ppoż. w kwocie 30.000,00 zł,
- paliwo, oleje, płyny, smary itp. do samochodów i motopomp, ogrzewanie, zakup sprzętu i umundurowania, zakup energii – 41.400,00 zł,
- remont sprzętu, samochodów i garaży, pozostałe usługi w kwocie 27.000,00 zł,
- ubezpieczenie OC samochodów i strażaków – 18.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł jako dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP.

c/ rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w którym zabezpieczono środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 0,5% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, co wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018r. poz. 1401 ze zm.) – 255.000,00 zł.

d/ rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 113.600,22 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł jako wydatki w ramach funduszu sołeckiego Kurzelów, Międzyzlesie, Wola Wiśniowa oraz wydatki majątkowe w kwocie 98.600,22 zł na modernizację C.O. w budynkach OSP w Jeżowicach, Rogienicach i Ogarce, w tym Fundusz Solecki 19.000,49 zł (zgodnie z zał. Nr 4).

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 580.000,00 zł, na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obligacji komunalnych.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zabezpieczona została kwota 110.000,00 zł na rezerwę ogólną budżetu, którą dysponuje Burmistrz.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie - na realizację zadań zaplanowano kwotę 30.817.695,00 zł, w tym na poszczególne rozdziały:

a/ rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano kwotę 17.492.923,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 17.451.923,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 41.000,00 zł, w podziale:

- **na szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Włoszczowa** - zaplanowano kwotę 16.471.369,00 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 14.361.556,00 zł, co stanowi 87,19% wydatków i dotyczy ona szkół:

Lp	Placówka	Liczba oddz. Liczba dzieci	Nauczyciele Obsługa	Wydatki ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
					wynagrodz. + pochodne	wynagrodz. bez pochodn. ----- nauczyciele obsługa
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Włoszczowie	29	53,73	5.900.306	5.312.727	3.566.099
		----- 594	----- 13,50	----- 9.933,18		----- 545.502
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - filia w Łachowie	3	2,61	402.070	316.168	176.131
		----- 22	----- 2	----- 18.275,91		----- 55.695
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	19	35,47	4.284.599	3.828.044	2.395.281
		----- 399	----- 16,5	----- 10.738,34		----- 558.088
4.	Szkoła Podstawowa w Koniecznie	11	17,18	2.353.606	1.945.399	1.206.294
		----- 186	----- 6,5	----- 12.653,80		----- 291.859

5.	Szkoła Podstawowa Kurzelów	9	16,01	2.142.375	1.814.414	1.154.059
		168	6,5	12.752,23		237.865
6.	Szkoła Podstawowa w Czarncy	10	11	1.388.413	1.144.804	704.807
		85	4,5	16.334,27		175.108
Razem		81	136,00	16.471.369	14.361.556	9.202.671
		1.454	49,5	11.328,31		1.864.117

Podane kwoty zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek motywacyjny w wysokości 4,5% wynagrodzeń zasadniczych, awansów, nagrody, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wypłaty za godziny nadliczbowe. Na pozostałe wydatki pozostaje kwota 2.109.813,00 zł, w której na usługi remontowe zabezpieczono kwotę 70.000,00 zł, na wydatki osobowe niezal.do wynagr + odpis na ZFŚS kwotę 729.763,00 zł: zakup materiałów 516.700,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 154.700,00 zł, energii 262.600,00 zł, usługi pozostałe 335.050,00 zł. Wydatki inwestycyjne 41.000,00 zł (zgodnie z zał. Nr 4).

- na szkołę podstawową prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie – zaplanowano kwotę 1.018.554,00 zł, która zostanie przekazana w formie dotacji oraz 3.000,00 zł jako wydatki w ramach funduszu sołeckiego Kurzelów i Czarnca.

b/ rozdział 80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w rozdziale tym ujęto finansowanie trzech oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 36 dzieci i tak:

Lp	Placówka	Liczba oddz.	Nauczyciele Obsługa	Wydatki Ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
		Liczba dzieci			wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn. ----- nauczyciele obsługa
1.	Oddział Przedszkolny przy ZPO nr 1	1	1,16	149.881	135.938	67.739
		16	1	9.367,56		36.279
2.	Oddział Przedszkolny przy SP w Czarnicy	1	1,11	135.134	116.351	71.713
		8	0,5	16.891,75		18.000
3.	Oddział Przedszkolny przy ZPO w Koniecznie	1	1,30	148.577	126.744	99.009
		12	0	12.381,42		-
Razem		3	3,57	433.592	379.033	238.461
		36	1,50	12.044,22		54.279

Na działalność wszystkich oddziałów zabezpieczono 433.592,00 zł. Kwota 379.033,00 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, stanowi ona 87,42% wszystkich wydatków. Na wydatki pozostałe zabezpieczono kwotę 54.559,00 zł.

c/ 80104- Przedszkola - zabezpieczono kwotę 6.862.130,00 zł, w tym

- na **przedszkola publiczne** prowadzone przez Gminę Włoszczowa - zaplanowano kwotę 5.302.130,00 zł

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddz.	Nauczyciele	Wydatki Ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
		Liczba dzieci	Obsługa		wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn.
						<u>nauczyciele</u> obsługa
1.	Przedszkole w Łachowie	1	1,65	211.622	188.022	108.575
		----- 23	----- 1	----- 9.200,96		38.189
2.	Przedszkole Nr 2 we Włoszczowie	7	13,32	1.728.087	1.464.984	838.239
		----- 136	----- 8,0	----- 12.706,52		293.591
3.	Przedszkole Nr 3 we Włoszczowie	9	15,74	2.260.889	1.905.903	1.051.275
		----- 216	----- 12,0	----- 10.467,08		445.522
4.	Przedszkole w Koniecznie	2	3,07	482.832	395.247	200.163
		----- 45	----- 2,5	----- 10.729,60		104.006
5.	Przedszkole w Kurzelowie	3	4,62	618.700	528.698	302.566
		----- 71	----- 3	----- 8.714,08		106.451
Razem		22	38,40	5.302.130	4.482.854	2.500.818
		----- 491	----- 26,5	----- 10.798,63		987.759

Na wynagrodzenia i pochodne obliczone na podstawie załączonej kalkulacji do budżetu, zabezpieczono kwotę 4.482.854,00 zł, wydatki te stanowią 84,55% wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 819.276,00 zł, w tym na remonty zabezpieczono kwotę 37.500 zł., wyd.osob.niezał do wyn. i odpis na ZFŚS 210.716,00 zł.

- na przedszkola prowadzone przez inne podmioty zaplanowano w formie dotacji kwotę 1.420.000,00 zł:

- Niepubliczne Przedszkole KUBUŚ PUCHATEK w Woli Wiśniowej - 550.000,00 zł
- Publiczne Przedszkole TĘCZOWA KRAINA w Bebelnie – 400.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole ZACZAROWANY OGRÓD we Włoszczowie – 300.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Kolorowa Skarpetka – 170.000,00 zł

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin oraz wydatki majątkowe w kwocie 135.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Kurzelów (zgodnie z Zał. Nr 4).

d/ rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano kwotę 1.229.167,00 zł, w ramach której finansowane są zakupy biletów miesięcznych dla ok. 522 uczniów (750.070,00 zł) dowożonych do szkół podstawowych i przedszkoli oraz koszt opiekunów dowożących dzieci 257.597,00 zł. Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych (37 dzieci) 221.500,00 zł.

e/ rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 100.477,00 zł, zadanie od 2002 roku realizowane przez Gminę na podstawie art. 70a Karty

Nauczyciela, wydatki ustala się w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac. Ustalona kwota wydatków dotyczy:

- szkolenia rad pedagogicznych – 30.143,00 zł
- zwrot kosztów kształcenia nauczycieli – 70.334,00 zł.

f/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w którym zaplanowano kwotę 3.096.013,00 zł Z tego 63,87% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią stołówki przedszkolne - kwota 1.975.886,00 zł, a pozostałą część stołówki szkolne - kwota 1.120.127,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zabezpieczono kwotę 1.574.649,00 zł, na zakup żywności kwota 1.293.820,00 zł, pozostałe materiały i usługi 227.544,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki bhp 50.394,00 zł, energia i woda 58.400,00 zł.

Dochody z wpłat za wyżywienie dzieci zaplanowano na kwotę 1.026.345,00 zł.

g/ rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 182.321,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zabezpieczono kwotę 172.249,00 zł, wyd.osobow.niezal.do wynag. i odpis na ZFŚS kwotę 8.072,00 zł, pomoce dydaktyczne 2.000,00 zł.

h/ rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.202.734,00 zł.

W jednostkach prowadzonych przez gminę zaplanowano kwotę 1.079.278,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zabezpieczono kwotę 1.021.718 zł (co stanowi 94,67% wydatków), na wyn.osobow.niezal.do wynag. i odpis na ZFŚS kwotę 55.560,00 zł., pomoce dydaktyczne 2.000,00 zł.

Natomiast w formie dotacji dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie „Nasze dzieci w naszej szkole” w Bebelnie, zaplanowano do przekazania kwotę 123.456,00 zł.

i/ rozdział 80195 – Pozostała działalność, w którym kwota 218.338,00 zł przeznaczona jest na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów (byłych nauczycieli i pracowników obsługi szkół i placówek oświatowo – wychowawczych) – 215.338,00 zł, na wynagrodzenia komisji awansu zawodowego - 3.000,00 zł.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2020r. wynosi 14.341.143zł, a wydatki zaplanowane w rozdziałach które są zabezpieczone z subwencji wynoszą:

80101 – szkoły podstawowe	- 16.471.369 zł,
85401 – świetlice szkolne	- 956.356 zł,
80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 100.477 zł,
85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 5.510 zł,
80148 – stołówki szkolne	- 1.120.127 zł,
80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	- 182.321 zł,
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-	1.079.278 zł,
80195 – pozostała działalność	- 218.338 zł.

Razem

20.133.776 zł

Różnica pokrywana z budżetu gminy wynosi 5.792.633

Dofinansowanie tych zadań w okresie od 2000 do 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Subwencja oświatowa	Wydatki które powinny być sfinansowane subwencją	Różnica
2000	6.338.014	7.924.179	1.586.165
2001	7.101.355	8.215.628	1.114.273
2002	8.013.042	8.887.235	874.193
2003	9.184.508	9.766.466	581.958
2004	9.554.463	10.845.060	1.290.597
2005	9.151.747	11.086.073	1.934.326
2006	9.292.499	11.698.710	2.406.211
2007	9.917.146	13.271.989	3.354.843
2008	10.455.078	13.075.014	2.619.939
2009	11.231.345	13.983.983	2.752.638
2010	12.143.173	15.118.052	2.974.879
2011	12.443.625	16.726.372	4.282.747
2012	12.656.666	17.299.488	4.642.822
2013	12.391.690	17.385.841	4.994.151
2014	12.505.761	17.424.404	4.918.643
2015	12.994.933	18.903.082	5.908.149
2016	13.514.459	19.182.560	5.668.101
2017	13.719.544	18.227.809	4.508.265
2018	13.948.882	18.718.450	4.769.568
2019	14.641.053	19.867.555	5.226.502
2020	14.341.143	20.133.776	5.792.633

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia - na wydatki zabezpieczono kwotę 511.598,00 zł.
W rozdziałach:

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

b/ w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowana kwota 361.348,00 zł 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 – 140.000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia członków GKRPA, odpis na ZFŚS – 92.358,00 zł,
- zakup usług w zakresie organizacji przedsięwzięć sportowo – kulturalnych promujących zdrowy styl życia, zagospodarowania wolnego czasu dzieci pochodzących ze środowisk zwiększonego ryzyka, przedsięwzięć wspierających proces wychodzenia z nałogu (w tym prowadzenie świetlic środowiskowych) w kwocie 115.250,00 zł,
- zakup materiałów, pomocy edukacyjno – rozwojowych, literatury oraz pozostałe wydatki m.in. na podróże służbowe, opłaty za wpis sądowy od wniosków wniesionych w sprawie leczenia odwykowego antyalkoholowego, szkolenia w łącznej kwocie – 13.740,00 zł.

c/ w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, w którym kwota 141.250,00 zł przeznaczona jest na:

- dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracji i rehabilitacji osób leczonych onkologicznie (zadania w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 2.000,00 zł,
- zakup usług związanych z realizacją programu profilaktyki raka szyjki macicy wynikającego z programu zdrowotnego na rok 2020 w kwocie 120.000,00 zł,
- na pokrycie wydatków wynikających z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. odpłatności jaką gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana współfinansować, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, w kwocie 9.250,00 zł.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna - na realizację zadań własnych i zleconych zabezpieczono kwotę 5.425.460,00 zł, jako wydatki bieżące. W rozdziałach:

a/ w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w którym zaplanowano kwotę 844.800,00 zł na pokrycie wydatków wynikających z art. 61 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, t.j. odpłatności jaką gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana ponieść.

b/ w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zaplanowano kwotę 681.162,00 zł.

W ramach podanych kwot finansowane będą zadania własne, na których realizację zabezpieczono kwotę 155.412,00 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości w części wydzierżawionej na potrzeby Caritasu i osobom fizycznym, oraz funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej t.j. funkcjonowanie Domu Środowiskowego Gmina otrzyma w 2020 r dotację w kwocie 525.750,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 6 pracowników w łącznej kwocie 415.686,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 110.064,00 zł.

c/w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaplanowano kwotę 19.052,00 zł. W ramach tego rozdziału finansowane będą działania o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w tym działalność Zespołu Interdyscyplinarnego. Kwota ta obejmuje dodatki specjalne dla pracowników realizujących te zadania oraz pochodne od nich 10.052,00 zł, wydatki na szkolenia 6.000,00 zł, pozostałe koszty (materiały, usługi) 3.000,00 zł.

d/rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 43.786,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane składki zdrowotne od zasiłków stałych realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Na realizację zadania zostanie w 2020 r przekazana dotacja w kwocie 43.786,00 zł.

e/rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, W którym zaplanowano kwotę 582.500,00 zł.

w tym rozdziale realizowane są zadania własne o charakterze obowiązkowym Gminy.

Na realizację tych zadań w budżecie zabezpieczono kwotę 581.500,00 zł.

Na dofinansowanie tych zadań Gmina w roku 2020 otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 125.191,00 zł.

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

f/w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, finansowane ze środków własnych. Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 263.509,00 zł, z czego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczy się 188.455,00 zł a na koszty związane z ich obsługą 75.054,00 zł. Kwota ta zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z wysyłaniem decyzji, opłatami telefonicznymi, szkoleniami.

g/w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zaplanowano kwotę 536.680,00 zł.

Na realizację tych zadań zabezpieczono środki w wysokości 534.180,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, które są świadczeniem obligatoryjnym. W roku 2020 zadanie to zostanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 381.806,00 zł. Wypłacane są na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej i przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, którą stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Na finansowanie tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 1.374.146,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 1.158.611,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 215.535,00 zł.

W roku 2020 zadanie to zostanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa zaplanowaną w kwocie 139.380,00 zł.

i/rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano kwotę 420.335,00 zł. W którym to rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone, łącznie kwota 420.335,00 zł. Do obowiązkowych zadań własnych Gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę 349.085,00 zł. Kwota ta obejmuje wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek wykonujących te zadania łącznie 334.369,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 14.716,00 zł.

Na realizację zadań zleconych w zakresie usług specjalistycznych świadczonych u osób z zaburzeniami psychofizycznymi i schorzeniami neurologicznymi Gmina otrzyma dotację zaplanowaną w kwocie 71.250,00 zł, która przeznaczona będzie na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 61.384,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 9.866,00 zł.

j/w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, Na realizację programu dożywiania zabezpieczono kwotę 348.000,00 zł. W 2020 r zadanie to będzie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 171.861,00 zł.

k/ w rozdziale 85295 - Pozostała działalność zaplanowano kwotę 311.490,00 zł. W ramach którego finansowane jest funkcjonowanie stołówki im. Brata Alberta oraz Klubu Seniora. Na utrzymanie stołówki zabezpieczono kwotę 142.447,00 zł. Na kwotę tę składają się

wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych w celu przygotowania posiłków w tej stołówce, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy – 137.546,00 zł. na pozostałe wydatki pozostaje kwota 4.900,00 zł.

Na utrzymanie Klubu Seniora zabezpieczono kwotę 118.243,00 zł. W tym na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 73.013,00 zł a na pozostałe wydatki kwotę 45.730,00 zł.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 50.800,00 zł, którą stanowią świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W sumie na zadania z zakresu pomocy społecznej planuje się wydatkować kwotę 5.371.660,00 zł, na jej sfinansowanie w zakresie zadań zleconych i własnych Gmina otrzyma dotację w kwocie 1.459.024,00 zł, różnica 3.912.636,00 zł jest pokrywana z budżetu Gminy.

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

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - planuje się kwotę 1.090.666,00 zł, w tym:

a/ rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Lp	Nazwa placówki	Nauczyciele	Wydatki Ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne
1.	Świetlica przy ZPO nr 1 we Włoszczowie	5,06	396.655	377.644
2.	Świetlica przy ZPO nr 2 we Włoszczowie	3,00	234.752	212.288
3.	Świetlica przy ZPO w Koniecznie	1,60	150.535	134.962
3.	Świetlica przy ZPO w Kurzelowie	1,93	174.414	157.823
Razem		11,59	956.356	882.717

956.356,00 zł to kwota, którą zabezpieczono na zadania realizowane w świetlicach szkolnych. Z zaplanowanej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 882.717,00 zł, wyn.osobow.niezał.do wynag. i odpis na ZFŚS 53.839,00 zł, na pozostałe wydatki 19.800,00 zł.

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

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

d/ rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 5.510,00 zł, na szkolenia rad pedagogicznych nauczycieli świetlic szkolnych.

17. Dział 855 – Rodzina, w którym na realizację zadań własnych i zleconych zabezpieczono kwotę 24.367.920,00 zł. W ramach tego działu będą realizowane zadania ujęte:

a/ w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 17.205.344,00 zł na zadania bieżące. Zadania zlecone do realizacji gminom na podstawie ustawy z 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na 2020 r ustalono dotację w wysokości 17.203.344,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 17.033.601,00 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych wynoszą 169.743,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 149.997,00 zł a na pozostałe wydatki 19.746,00 zł.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

b/ w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zabezpieczono kwotę 5.724.557,00 zł. Kwota 5.704.557,00 zł stanowi zaplanowane wydatki jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania zlecone do realizacji gminom na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na rok 2020 ustalono dotację w wysokości 5.643.808,00 zł. Z otrzymanej kwoty sfinansowane zostaną:

- wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 480.000,00 zł
- koszty obsługi zadania zleconego-obsługa Funduszu Alimentacyjnego – 14.846,00 zł, ujmując się w nich: płace pracownika, zakup materiałów biurowych, usługi itp. Pozostałe wydatki dotyczące obsługi FA w wysokości 60.749,00 zł zostaną pokryte z uzyskanych przez organ właściwy dłużnika należności, które zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z należnymi dodatkami – 4.736.980,00 zł
- składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od wypłacanych świadczeń – 246.302,00 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych wynoszą 165.680,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 152.088,00 zł, a na pozostałe wydatki 13.592,00 zł.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

c/ w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, zabezpieczono kwotę 766.036,00 zł. W budżecie jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 765.236,00 zł. W ramach tej kwoty będą realizowane zadania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na zatrudnieniu asystenta

rodziny 50.700,00 zł) oraz realizacji rządowego programu „Dobry start” (714.536,00 zł). Na realizację zadania zostanie w 2020r przekazana dotacja w kwocie 714.536,00 zł.

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

d/ w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 439.120,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwotę 319.845,00 zł (co stanowi 72,84% wydatków), na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS kwotę 8.945,00 zł, zakup materiałów i energii kwotę 34.750,00 zł, zakup art. żywnościowych 58.080,00 zł, pozostałe koszty 17.500,00 zł.

e/w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, zabezpieczono kwotę 6.038,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

f/w rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zaplanowano kwotę 201.481,00 zł na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem świetlicy środowiskowej 100.231,00 oraz odpłatność za placówkę opiekuńczo wychowawczą 101.250,00 zł.

g/w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zaplanowano kwotę 25.344,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na realizację zadania zostanie w 2020r przekazana dotacja w kwocie 25.344,00 zł.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na realizację zadań zapisano kwotę 14.156.552,11 zł, w tym wydatki bieżące 3.815.774,11 zł, wydatki majątkowe 10.340.778,00 zł, w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona wód, zabezpieczono kwotę 2.500.000,00 zł jako wydatki majątkowe z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

b/ w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w którym zaplanowano kwotę 1.678.476,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wydatki osobowe, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 186.654,76 zł,
- wydatki związane z zapłatą za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców, transport i utylizacja padliny, opłaty komornicze za gospodarowanie odpadami, koszty z utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki i inne koszty administracyjne na kwotę 1.470.821,24 zł,
- opłata komornicza za gospodarowanie odpadami 1.000,00 zł,

- nagrody konkursowe 15.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie 5.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 40.000,00 zł za transport i utylizację padliny oraz edukację ekologiczną finansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

c/ w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i gmin, w którym zaplanowano kwotę 275.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, wydatki osobowe, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 93.000,00 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń – 10.000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, sprzątanie miasta w kwocie 92.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 80.000,00 zł.

d/ w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 743.898,11 zł przeznaczona będzie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 608.898,11 zł,
- zakup sadzonek, kwiatów drzewek, paliwa do kosiarek, części, sprzętu i narzędzi za kwotę 30.000,00 zł.
- usługi naprawy sprzętu oraz koszenia, zagospodarowania terenów zielonych w kwocie 90.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. 1-go Maja we Włoszczowie – 15.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 10.000,00 zł na zabiegi sanitarne drzew i krzewów finansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

e/ w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowana kwota 1.262.825,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące w kwocie 17.000,00 zł przeznaczone na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej oraz edukację ekologiczną.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.245.825,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa.

Wydatki w kwocie 14.000,00 zł na realizację programu niskiej emisji oraz edukację ekologiczną finansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

f/w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w którym zabezpieczono kwotę 8.000,00 zł, na pokrycie kosztów leczenia dzikich zwierząt i budowę gniazd. Wydatki te finansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

g/ w rozdziale 90015 – Oświetlenie dróg, ulic i placów, zaplanowano kwotę 880.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 750.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów elektrycznych za kwotę 15.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 600.000,00 zł,
- konserwację, wymianę i naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego oraz inne usługi w kwocie 135.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadania rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

h/ w rozdziale 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami, zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, jako wydatki bieżące na realizację programu usuwania azbestu na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie demontażu, transportu

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wydatki te finansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

i/ w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w którym zaplanowano kwotę 6.718.353,00 zł, w tym wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 253.400,00 zł, na:

- zakup środków czystości i innych materiałów za kwotę 35.000,00 zł,
- opłaty za wodę, energię elektryczną wodę ze źródeł ulicznych – 22.000,00 zł,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 1.000,00 zł
- naprawa i ubezpieczenie samochodu służbowego w kwocie 10.000,00 zł,
- pozostałe usługi m.in. dekoracje świąteczne, przeglądy, wykonanie tabliczek z nazwami ulic, ubezpieczenie samochodu, opłaty na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Kielcach opieka nad bezdomnymi psami w łącznej kwocie 185.400,00 zł.

Kwota 18.000,00 zł za opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa za lata 2020-2023 finansowana będzie dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.464.953,00 zł na realizację zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na realizację zadań zapisano kwotę 2.862.795,27 zł, wydatki bieżące 2.800.795,27 zł, wydatki majątkowe 62.000,00 zł, w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, zaplanowano kwotę 93.000,00 zł, w tym 83.000,00 zł na wydatki bieżące:

- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) w kwocie 33.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, środków żywnościowych, zakup materiałów i usług w kwocie 46.500,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.000,00 zł w sołectwie Kurzelów.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł, w tym na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie.

b/ w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano kwotę 1.683.000,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 1.670.000,00 zł. W formie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury we Włoszczowie planuje się przekazać 1.660.000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażania do świetlicy w Nieznanowicach zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, oraz 2.000,00 zł na zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Kurzelowie.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.000,00 zł na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Nieznanowicach.

c/ w rozdziale 92116 – Biblioteki, zaplanowano kwotę 955.000,00 zł, jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

d/ w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano kwotę 45.000,00 zł. W tym 40.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz opracowanie Gminnego Programu opieki nad zabytkami oraz 5.000,00 zł na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków.

e/ w rozdziale 92195 Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 86.795,27 zł. W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 47.795,27 zł na materiały i wyposażenie oraz remonty świetlic i Domów Ludowych w sołectwach Kuzki, Międzyzlesie, Motyczno, Rogienice, Rząbiec, Wola Wiśniowa.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 39.000,00 zł (według zał. Nr 4).

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. Na realizację zadań zaplanowano kwotę 4.286.102,41 zł, wydatki bieżące 3.983.542,41 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 302.560,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:

a/ w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe kwota 3.760.977,00 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.687.977,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych: hala sportowa, kryty basen NEMO, stadion sportowy, zbiornik wodny KLEKOT w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (umowy o pracę + umowy zlecenia i o dzieło) wraz z pochodnymi - 1.921.477,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 39.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53.000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów eksploatacyjnych, paliwa do kosiarek, środków czystości, środków do uzdatniania wody, drobnych narzędzi, materiałów biurowych) – 250.000,00 zł,
- energia elektryczna, ciepła, dostawa wody - 750.000,00 zł,
- bieżące remonty i naprawy, przeglądy i konserwacje - 190.000,00 zł,
- badania lekarskie okresowe pracowników – 3.500,00 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi transportowe, kominiarskie, konwojowanie wpłat, monitoring obiektów, badanie wody 330.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 13.000,00 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii internetowej w obiekcie Krytego Basenu, internet w obiekcie Hali Sportowej, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej) – 7.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (okresowe kontrole obiektów budowlanych) – 3.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu (kontrole SANEPID) – 1.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu JST – 6.500,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 50.000,00 zł,
- podatek VAT – 50.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 73.000,00 zł (według zał. Nr 4).

b/ w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w którym kwota 442.900,00 zł pokryje wydatki bieżące w kwocie 265.900,00 zł, dotyczące:

- dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu – 240.000,00 zł,
- organizacji gminnych zawodów sportowych ujętych w kalendarzu imprez Szkolnego Związku Sportowego, organizacji i zakupu nagród, kosztów obsługi medycznej podczas zawodów, finansowania uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach – 19.000,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w sołectwie Bebelno Kolonia, Kąty, Kurzelów, Wola Wiśniowa.

Wydatki majątkowe w kwocie 177.000,00 zł (według zał. Nr 3).

c/ w rozdziale 92695 - Pozostała działalność zaplanowano kwotę 82.225,41 zł. W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 29.665,41 zł na materiały i wyposażenie oraz remonty w sołectwach Boczkowice, Danków Mały, Dąbie, Konieczno, Ludwinów, Łachów, Międzylesie, Wymysłów.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 52.560,00 zł na (według zał. Nr 4).

Według przedłożonego projektu, budżet Gminy Włoszczowa na rok 2020 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 7.135.081,00 zł, ponieważ:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - planowane dochody wynoszą | 91.534.909,00 zł, |
| - planowane wydatki wynoszą | 98.669.990,00 zł. |

Planowany deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 892.722,00 zł oraz kredytu w kwocie 6.242.359,00 zł.

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

Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu obligacji wynoszą 2.107.278,00 zł,

w tym:

- spłata kredytu w PKO BP S.A. – 359.434 zł,
- spłata kredytu w BGK – 447.844 zł,
- wykup obligacji komunalnych BGK – 1.300.000,00 zł.

Planowane przychody to kwota 9.242.359,00 zł, w tym:

- 3.000.000,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych,
- 6.242.359,00 zł z planowanego kredytu.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek