

**ZARZĄDZENIE NR 120.28.2022**  
**BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA**

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Włoszczowa na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Włoszczowa na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do 15 listopada 2022 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy  
Włoszczowa

**Grzegorz Dziubek**

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE**  
**z dnia ..... 2022 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 82 144 655 zł.

z tego:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące   | 77 002 631,54 zł. |
| b) dochody majątkowe | 5 142 023,46 zł.  |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 104 383 671zł.

z tego:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące   | 85 948 099,53 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 18 435 571,47 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 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 600 000,00 zł – wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 22 239 016,00 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 10 500 482,00 zł.
- 2) kredytu w kwocie 11 738 534,00 zł

#### § 4

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 25 500 482,00 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 261 466,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 120 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości – 220 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

#### § 6

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

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

#### § 7

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

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 178 320,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 178 320,00 zł, realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 – 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.).
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 544 038,00 zł oraz wydatki w wysokości 544 038,36 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki, realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).
3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 1 004 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 1 000 000,00 zł, realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).
4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 505 020,46 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 505 020,46 zł, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych.

## § 8

Ustala się:

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

## § 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 738 534,00 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 261 466,00 zł.

## § 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w 2023 roku do kwoty 300 000,00 zł na okres nie przekraczający roku budżetowego.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza do:

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

- 6) 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.
- 8) udzielania pożyczek do kwoty określonej w § 10.

#### § 12

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

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

#### § 13

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 710 089,87 zł, przeznaczone na zadania własne.

#### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

## Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	15 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	120 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	120 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	357 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	157 000,00
		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	171 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	342 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	331 931,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
710			Działalność usługowa	64 850,00
			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
	71035		Cmentarze	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00

	71095		Pozostała działalność	47 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 250,00
750			Administracja publiczna	690 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	332 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 658,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 350,00
			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
		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	7 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 029,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 112 884,54
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	105 000,54
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	105 000,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 712 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00
	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	7 040 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	895 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	424 038,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 359 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 935 751,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 423 845,00
758			Różne rozliczenia	21 985 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 651 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 651 594,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 244 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 244 388,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 616 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 114,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 543,00
	80104		Przedszkola	971 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	181 738,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 124,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 554 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	959 288,00
		0830	Wpływy z usług	595 396,00
852			Pomoc społeczna	1 861 800,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	64 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	64 066,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 912,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 001,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 070,00
	85216		Zasiłki stałe	364 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 648,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 447,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 809,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 471,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 968,00
	85295		Pozostała działalność	24 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 292,00
		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	22 416,00
855			Rodzina	6 696 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 435 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 392 699,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 064,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 213,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	72 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 198 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 178 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 178 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 004 000,00
			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	1 004 000,00

	90095		Pozostała działalność	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	900 000,00
			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	900 000,00
			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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	849 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>77 002 631,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
020			Leśnictwo	210 000,00
			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	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210 000,00
600			Transport i łączność	4 505 020,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 505 020,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 505 020,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	69 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 750,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000,00

758		Różne rozliczenia	60 000,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
926		Kultura fizyczna	297 953,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 953,00
	92601	Obiekty sportowe	297 953,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 953,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 260,05
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 692,95
<b>majątkowe razem:</b>			<b>5 142 023,46</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 953,00
<b>Ogółem:</b>			<b>82 144 655,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>297 953,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 450,00	118 450,00	118 450,00	0,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	830 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 864 345,32	877 345,32	877 145,32	20 017,00	857 128,32	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	8 987 000,00	8 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 019 977,00	539 977,00	539 777,00	20 017,00	519 760,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 787 368,32	337 368,32	337 368,32	0,00	337 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 868,32	278 868,32	278 868,32	0,00	278 868,32	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 085 922,00	1 905 922,00	1 905 922,00	80 722,00	1 825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 200,00	761 200,00	761 200,00	0,00	761 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	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	166 250,00	166 250,00	166 250,00	0,00	166 250,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	159 600,00	159 600,00	159 600,00	0,00	159 600,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 094 722,00	1 144 722,00	1 144 722,00	80 722,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,00	447,00	447,00	447,00	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	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	168 100,00	168 100,00	168 100,00	0,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 775,00	51 775,00	51 775,00	0,00	51 775,00	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	51 775,00	51 775,00	51 775,00	0,00	51 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 325,00	11 325,00	11 325,00	0,00	11 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	99 750,00	99 750,00	99 750,00	0,00	99 750,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 750,00	80 750,00	80 750,00	0,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 328 550,08	9 861 550,08	9 351 447,08	7 256 156,73	2 095 290,35	22 000,00	488 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 658,00	332 658,00	332 658,00	325 174,00	7 484,00	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	255 012,00	255 012,00	255 012,00	255 012,00	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	17 259,00	17 259,00	17 259,00	17 259,00	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	46 369,00	46 369,00	46 369,00	46 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 534,00	6 534,00	6 534,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 398,00	348 398,00	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00	318 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 948,00	318 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	2 850,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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;								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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 732 064,63	7 322 064,63	7 275 189,63	5 858 184,63	1 417 005,00	0,00	46 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 875,00	46 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 328,00	4 565 328,00	4 565 328,00	4 565 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 672,00	313 672,00	313 672,00	313 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 295,00	821 295,00	821 295,00	821 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 059,63	119 059,63	119 059,63	119 059,63	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 352,00	67 352,00	67 352,00	0,00	67 352,00	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	36 112,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 180,00	551 180,00	551 180,00	0,00	551 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 030,00	102 030,00	102 030,00	0,00	102 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 707,00	412 707,00	412 707,00	0,00	412 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 336,00	156 336,00	156 336,00	0,00	156 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 718,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	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	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 381,45	311 381,45	311 381,45	1 917,10	309 464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 917,10	1 917,10	1 917,10	1 917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 864,35	146 864,35	146 864,35	0,00	146 864,35	0,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 136 483,00	1 117 483,00	1 115 203,00	933 131,00	182 072,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 324,00	734 324,00	734 324,00	734 324,00	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	55 904,00	55 904,00	55 904,00	55 904,00	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	122 917,00	122 917,00	122 917,00	122 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 611,00	17 611,00	17 611,00	17 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 715,00	37 715,00	37 715,00	0,00	37 715,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	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	77 064,00	77 064,00	77 064,00	0,00	77 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 175,00	6 175,00	6 175,00	0,00	6 175,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 933,00	20 933,00	20 933,00	0,00	20 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	429 565,00	429 565,00	287 565,00	137 750,00	149 815,00	22 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	137 750,00	137 750,00	137 750,00	137 750,00	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	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	10 925,00	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	12 825,00	12 825,00	12 825,00	0,00	12 825,00	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	26 125,00	26 125,00	26 125,00	0,00	26 125,00	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	90 440,00	90 440,00	90 440,00	0,00	90 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 029,00	4 029,00	4 029,00	3 590,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 029,00	4 029,00	4 029,00	3 590,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	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	506 435,26	456 435,26	411 435,26	27 935,26	383 500,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 435,26	222 435,26	177 435,26	27 935,26	149 500,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,26	4 247,26	4 247,26	4 247,26	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	23 688,00	23 688,00	23 688,00	23 688,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	39 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 462 969,00	38 762 769,00	34 528 746,00	26 574 281,00	7 954 465,00	3 742 544,00	491 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 200,00	1 700 200,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 820 425,00	20 206 225,00	18 403 672,00	15 956 688,00	2 446 984,00	1 538 240,00	264 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 200,00	1 614 200,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 538 240,00	1 538 240,00	0,00	0,00	0,00	1 538 240,00	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	264 313,00	264 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 752,00	2 230 752,00	2 230 752,00	2 230 752,00	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	148 866,00	148 866,00	148 866,00	148 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257 804,00	2 257 804,00	2 257 804,00	2 257 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 487,00	323 487,00	323 487,00	323 487,00	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	38 917,00	38 917,00	38 917,00	38 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 718,00	663 718,00	663 718,00	0,00	663 718,00	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	123 975,00	123 975,00	123 975,00	0,00	123 975,00	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	475 475,00	475 475,00	475 475,00	0,00	475 475,00	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	189 025,00	189 025,00	189 025,00	0,00	189 025,00	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	35 150,00	35 150,00	35 150,00	0,00	35 150,00	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	366 743,00	366 743,00	366 743,00	0,00	366 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 835,00	8 835,00	8 835,00	0,00	8 835,00	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	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	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	526 730,00	526 730,00	526 730,00	0,00	526 730,00	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	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	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	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 739,00	214 739,00	214 739,00	214 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 848 668,00	9 848 668,00	9 848 668,00	9 848 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	829 425,00	829 425,00	829 425,00	829 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 780,00	49 780,00	49 780,00	49 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 200,00	1 614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 323,00	883 323,00	860 910,00	796 512,00	64 398,00	0,00	22 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 413,00	22 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 515,00	117 515,00	117 515,00	117 515,00	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	8 322,00	8 322,00	8 322,00	8 322,00	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	116 426,00	116 426,00	116 426,00	116 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 682,00	16 682,00	16 682,00	16 682,00	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	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	10 925,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4260	Zakup energii	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	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	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	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	26 435,00	26 435,00	26 435,00	0,00	26 435,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 139,00	495 139,00	495 139,00	495 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 565,00	40 565,00	40 565,00	40 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 288 752,00	7 202 752,00	5 968 707,00	4 908 974,00	1 059 733,00	1 170 780,00	63 265,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 500,00	769 500,00	0,00	0,00	0,00	769 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	401 280,00	401 280,00	0,00	0,00	0,00	401 280,00	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	63 265,00	63 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 135,00	1 398 135,00	1 398 135,00	1 398 135,00	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	92 413,00	92 413,00	92 413,00	92 413,00	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	700 214,00	700 214,00	700 214,00	700 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 322,00	100 322,00	100 322,00	100 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	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	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 384,00	196 384,00	196 384,00	0,00	196 384,00	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	96 188,00	96 188,00	96 188,00	0,00	96 188,00	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	363 375,00	363 375,00	363 375,00	0,00	363 375,00	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	35 675,00	35 675,00	35 675,00	0,00	35 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	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	135 546,00	135 546,00	135 546,00	0,00	135 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 825,00	12 825,00	12 825,00	0,00	12 825,00	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	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	2 518,00	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	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	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	172 477,00	172 477,00	172 477,00	0,00	172 477,00	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	5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 617,00	8 617,00	8 617,00	8 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 383 684,00	2 383 684,00	2 383 684,00	2 383 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 539,00	207 539,00	207 539,00	207 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	796 404,00	796 404,00	0,00	0,00	0,00	796 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 404,00	796 404,00	0,00	0,00	0,00	796 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 114 202,00	1 114 202,00	1 088 397,00	1 033 009,00	55 388,00	0,00	25 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 805,00	25 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 230,00	150 230,00	150 230,00	150 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 525,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	8 075,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 998,00	39 998,00	39 998,00	0,00	39 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 259,00	4 259,00	4 259,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 589,00	790 589,00	790 589,00	790 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 406,00	66 406,00	66 406,00	66 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 726 378,00	1 726 378,00	1 655 128,00	0,00	1 655 128,00	0,00	71 250,00	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	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655 128,00	1 655 128,00	1 655 128,00	0,00	1 655 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 747,00	119 747,00	119 747,00	0,00	119 747,00	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	83 823,00	83 823,00	83 823,00	0,00	83 823,00	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	35 924,00	35 924,00	35 924,00	0,00	35 924,00	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	4 184 697,00	4 184 697,00	4 171 957,00	2 002 756,00	2 169 201,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 899,00	1 565 899,00	1 565 899,00	1 565 899,00	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	109 644,00	109 644,00	109 644,00	109 644,00	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	281 893,00	281 893,00	281 893,00	281 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 388,00	40 388,00	40 388,00	40 388,00	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	116 660,00	116 660,00	116 660,00	0,00	116 660,00	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	1 839 290,00	1 839 290,00	1 839 290,00	0,00	1 839 290,00	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	102 125,00	102 125,00	102 125,00	0,00	102 125,00	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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	9 453,00	9 453,00	9 453,00	0,00	9 453,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 893,00	49 893,00	49 893,00	0,00	49 893,00	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	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 932,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	588 125,00	588 125,00	586 854,00	541 876,00	44 978,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 440,00	77 440,00	77 440,00	77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 096,00	11 096,00	11 096,00	11 096,00	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	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 646,00	19 646,00	19 646,00	0,00	19 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 717,00	23 717,00	23 717,00	0,00	23 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 795,00	423 795,00	423 795,00	423 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 070,00	29 070,00	29 070,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 655 914,00	1 655 914,00	1 388 372,00	1 331 466,00	56 906,00	237 120,00	30 422,00	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	237 120,00	237 120,00	0,00	0,00	0,00	237 120,00	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	30 422,00	30 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 929,00	193 929,00	193 929,00	193 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 786,00	27 786,00	27 786,00	27 786,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 006,00	55 006,00	55 006,00	0,00	55 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 003,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 403,00	1 026 403,00	1 026 403,00	1 026 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 345,00	80 345,00	80 345,00	80 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	285 002,00	285 002,00	285 002,00	3 000,00	282 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 002,00	282 002,00	282 002,00	0,00	282 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	559 698,36	559 698,36	325 698,36	131 358,46	194 339,90	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529 038,36	529 038,36	305 038,36	127 858,46	177 179,90	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 322,11	65 322,11	65 322,11	65 322,11	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	5 058,87	5 058,87	5 058,87	5 058,87	0,00	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	43 218,00	43 218,00	43 218,00	43 218,00	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	12 035,15	12 035,15	12 035,15	12 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,33	1 724,33	1 724,33	1 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 216,90	140 216,90	140 216,90	0,00	140 216,90	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 660,00	15 660,00	5 660,00	2 000,00	3 660,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 249 094,00	6 249 094,00	4 830 630,00	3 111 723,00	1 718 907,00	0,00	1 418 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00	582 000,00	581 800,00	520 881,00	60 919,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 571,00	398 571,00	398 571,00	398 571,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 305,00	76 305,00	76 305,00	76 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 021,00	9 021,00	9 021,00	9 021,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 266,00	7 266,00	7 266,00	0,00	7 266,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	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	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 754,00	10 754,00	10 754,00	0,00	10 754,00	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	4 973,00	4 973,00	4 973,00	0,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 384,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 231,00	25 231,00	25 231,00	13 231,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 038,00	45 038,00	45 038,00	0,00	45 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 038,00	45 038,00	45 038,00	0,00	45 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 000,00	556 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	204 576,00	204 576,00	102 476,00	95 893,00	6 583,00	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 081,00	73 081,00	73 081,00	73 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 902,00	5 902,00	5 902,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 790,00	13 790,00	13 790,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	446 805,00	446 805,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	437 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 805,00	437 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 851 243,00	1 851 243,00	1 840 081,00	1 616 480,00	223 601,00	0,00	11 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 162,00	11 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 042,00	1 233 042,00	1 233 042,00	1 233 042,00	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	98 115,00	98 115,00	98 115,00	98 115,00	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	228 811,00	228 811,00	228 811,00	228 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 107,00	32 107,00	32 107,00	32 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368,00	34 368,00	34 368,00	0,00	34 368,00	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	2 791,00	2 791,00	2 791,00	0,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 805,00	20 805,00	20 805,00	20 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	645 046,00	645 046,00	638 989,00	610 297,00	28 692,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 057,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 362,00	415 362,00	415 362,00	415 362,00	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	37 513,00	37 513,00	37 513,00	37 513,00	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	87 767,00	87 767,00	87 767,00	87 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 315,00	12 315,00	12 315,00	12 315,00	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	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 363,00	5 363,00	5 363,00	0,00	5 363,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	14 967,00	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	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	473 155,00	473 155,00	431 015,00	254 941,00	176 074,00	0,00	42 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 653,00	187 653,00	187 653,00	187 653,00	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	12 847,00	12 847,00	12 847,00	12 847,00	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	36 684,00	36 684,00	36 684,00	36 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 149,00	5 149,00	5 149,00	5 149,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	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	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974,00	6 974,00	6 974,00	0,00	6 974,00	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	2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	2 734,00	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	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 200,00	130 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 200,00	75 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	7 666 159,00	7 666 159,00	1 948 478,00	1 378 000,00	570 478,00	0,00	5 717 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 709,00	6 483 709,00	769 059,00	725 511,00	43 548,00	0,00	5 714 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 713 800,00	5 713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 354,00	175 354,00	175 354,00	175 354,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 226,00	14 226,00	14 226,00	14 226,00	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	528 524,00	528 524,00	528 524,00	528 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 564,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	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	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 397,00	5 397,00	5 397,00	0,00	5 397,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 843,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 298,00	212 298,00	211 462,00	66 039,00	145 423,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 670,00	50 670,00	50 670,00	50 670,00	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	3 723,00	3 723,00	3 723,00	3 723,00	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	9 497,00	9 497,00	9 497,00	9 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	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	152 455,00	152 455,00	152 255,00	130 283,00	21 972,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 421,00	99 421,00	99 421,00	99 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 887,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	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	18 736,00	18 736,00	18 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 629,00	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	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	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	3 161,00	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	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 213,00	43 213,00	43 213,00	0,00	43 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 213,00	43 213,00	43 213,00	0,00	43 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	672 220,00	672 220,00	670 225,00	455 103,00	215 122,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 629,00	357 629,00	357 629,00	357 629,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 148,00	64 148,00	64 148,00	64 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 191,00	9 191,00	9 191,00	9 191,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	86 526,00	86 526,00	86 526,00	0,00	86 526,00	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	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 142,00	23 142,00	23 142,00	0,00	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 137 119,88	7 246 119,88	7 094 822,88	1 278 748,80	5 816 074,08	138 000,00	13 297,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 178 320,00	3 178 320,00	3 178 320,00	267 102,80	2 911 217,20	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	168 100,00	168 100,00	168 100,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 053,60	31 053,60	31 053,60	31 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 449,20	4 449,20	4 449,20	4 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 874 528,29	2 874 528,29	2 874 528,29	0,00	2 874 528,29	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	499 837,88	499 837,88	494 837,88	159 186,00	335 651,88	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 401,00	22 401,00	22 401,00	22 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 006 712,00	1 006 712,00	998 415,00	852 460,00	145 955,00	0,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 000,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 460,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,00	19 955,00	19 955,00	0,00	19 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	635 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 750,00	1 111 750,00	1 111 750,00	0,00	1 111 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	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	118 250,00	118 250,00	118 250,00	0,00	118 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	138 000,00	0,00	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	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	415 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 945 092,06	3 616 305,74	225 332,74	10 000,00	215 332,74	3 390 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 786,32	3 328 786,32	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 500,00	122 500,00	87 500,00	10 000,00	77 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 301 500,00	2 123 750,00	0,00	0,00	0,00	2 123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 750,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 750,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 172 223,00	1 172 223,00	0,00	0,00	0,00	1 172 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 172 223,00	1 172 223,00	0,00	0,00	0,00	1 172 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 258 869,06	107 832,74	107 832,74	0,00	107 832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 036,32	3 151 036,32	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 702,14	76 702,14	76 702,14	0,00	76 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 130,60	19 130,60	19 130,60	0,00	19 130,60	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 811 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 036,32	2 811 036,32	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	7 024 507,04	6 222 921,89	5 902 921,89	2 995 832,00	2 907 089,89	285 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	801 585,15	801 585,15	600 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	6 574 436,00	5 884 832,00	5 849 832,00	2 994 832,00	2 855 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	689 604,00	689 604,00	600 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 832,00	2 058 832,00	2 058 832,00	2 058 832,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia 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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 604,00	69 604,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 260,05	253 260,05	253 260,05	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 739,95	346 739,95	346 739,95	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 500,00	306 500,00	21 500,00	1 000,00	20 500,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		92695	Pozostała działalność	143 571,04	31 589,89	31 589,89	0,00	31 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 981,15	111 981,15	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 589,89	31 589,89	31 589,89	0,00	31 589,89	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	111 981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 981,15	111 981,15	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>104 383 671,00</b>	<b>85 948 099,53</b>	<b>68 676 358,53</b>	<b>42 868 364,25</b>	<b>25 807 994,28</b>	<b>7 847 517,00</b>	<b>8 324 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>18 435 571,47</b>	<b>18 435 571,47</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
10	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	11	12	13								
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 284 458,42	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 284 458,42	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 284 458,42	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 929 938,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00		0,00	
2.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
2.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Podzamcze we Włoszczowie	429 938,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 929 938,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60017	Drogi wewnętrzne	5 000 000,00	4 750 000,00	244 979,54	0,00	0,00	0,00	4 505 020,46	0,00	
3.1	600	60017	Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie	5 000 000,00	4 750 000,00	244 979,54	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	5 000 000,00	4 750 000,00	244 979,54	0,00	0,00	0,00	4 505 020,46	0,00	
4	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 898,40	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00		0,00	
4.1	700	70005	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	393 898,40	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	393 898,40	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	

5	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	3 750 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00 Urząd Gminy
5.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	750 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00 Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			wydatki majątkowe:	3 750 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00		0,00
6	750	75023	Urzędy gmin	917 041,11	410 000,00	50 000,00	0,00	360 000,00	0,00		0,00
6.1	750	75023	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów	663 572,75	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00 Urząd Gminy
6.2	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery informacyjno - komunikacyjne	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00 Urząd Gminy
6.3	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie	153 468,36	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00 Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			wydatki majątkowe:	917 041,11	410 000,00	50 000,00	0,00	360 000,00	0,00		0,00
7	801	80101	Szkoły podstawowe	1 323 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		0,00
7.1	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie	1 323 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00 Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			wydatki majątkowe:	1 323 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		0,00
8	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8.1	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00 Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			wydatki majątkowe:	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	591 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00 Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	591 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 380 427,09	171 000,00	11 000,00	0,00	160 000,00	0,00		0,00
10.1	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki Rzębiec 11 000,00)	1 380 427,09	171 000,00	11 000,00	0,00	160 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00 Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			wydatki majątkowe:	1 380 427,09	171 000,00	11 000,00	0,00	160 000,00	0,00		0,00
11	921	92195	Pozostała działalność	3 737 501,95	2 776 036,32	96 036,32	0,00	2 680 000,00	0,00		0,00

11.1	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie wraz z zagospodarowaniem działki (w tym fundusz sołecki 20 000,00zł)	1 700 000,00	1 650 000,00	20 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.2	921	92195	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Jeżowicach	304 911,12	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.3	921	92195	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Rogienicach	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.4	921	92195	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Międzyzlesiu (w tym fundusz sołecki 13 000,00)	243 000,00	163 000,00	13 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.5	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu (w tym fundusz sołecki 22 976,89)	395 013,68	222 976,89	22 976,89	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.6	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.7	921	92195	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motyczynie (fundusz sołecki)	92 329,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.8	921	92195	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przygradowie (fundusz sołecki)	102 248,15	27 059,43	27 059,43	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	3 737 501,95	2 776 036,32	96 036,32	0,00	2 680 000,00	0,00		0,00	
<b>12</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>630 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 047,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>253 260,05</b>
12.1	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym "Klekot".	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	302 047,00	0,00	A. 44 692,95 B. C. D.	253 260,05	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
			wydatki majątkowe:	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	302 047,00	0,00		44 692,95	253 260,05
			<b>Ogółem</b>	<b>34 587 564,97</b>	<b>13 667 036,32</b>	<b>472 015,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8 392 047,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 549 713,41</b>	<b>253 260,05</b>
			wydatki bieżące:	591 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	33 996 264,97	13 597 036,32	402 015,86	0,00	8 392 047,00	0,00		4 549 713,41	253 260,05

\* 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

### Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).	kredyty i pożyczki	w tym:			
								kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na osiedlu Tartak we Włoszczowie	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Danków Duży (za wiaduktem nad CMK)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60017	Modernizacja ul. Sportowej we Włoszczowie	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

6	750	75022	Zakup i rozbudowa systemu do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	750	75058	Wykonanie sieci komputerowej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
8	754	75495	Modernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0		0	Urząd Gminy
9	801	80101	Modernizacja budynków ZPO Nr 1 we Włoszczowie	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
10	801	80101	Modernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
11	801	80101	Modernizacja i adaptacja budynku, modernizacja bramy wjazdowej	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
12	801	80104	Modernizacja budynku	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
13	801	80104	Wykonanie klimatyzacji	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
14	801	80104	Zakup altany na plac przedszkola przy ul. 1 Maja we Włoszczowie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
15	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku remizy w Koniecznie (fundusz sołecki)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

16	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	117,00	0,00	19 883,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół remizy w Dankowie Małym - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	921	92195	Wykonanie altany oraz utwardzenie podłoża na placu remizy w Łachowie (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	926	92601	Opracowanie koncepcji - program funkcjonalno użytkowy rozbudowy stadionu sportowego we Włoszczowie	69 604,00	0,00	0,00	69 604,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	926	92601	Zakup parownicy do czyszczenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
22	926	92695	Budowa pomieszczenia gospodarczego na kosiarki oraz sprzęt ogrodniczy z zadaszeniem w miejscowości Czarnca (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuzki (fundusz sołecki)	20 440,21	20 440,21	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw oraz modernizacja boiska w miejscowości Kąty (fundusz sołecki)	19 514,09	19 514,09	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	926	92695	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (fundusz sołecki)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

26	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Rzębiec (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej nr 84 na potrzeby sołectwa Silpia Duża (fundusz sołecki)	14 159,06	14 159,06	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej na potrzeby sołectwa Wymysłów (fundusz sołecki)	14 867,79	14 867,79	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>3 795 785,15</b>	<b>449 298,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 487,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

\* 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

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 500 482,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 500 482,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 261 466,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	661 466,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	332 658,00	332 658,00	332 658,00	325 174,00	7 484,00									
751	75101	2010	4 029,00	4 029,00	4 029,00	3 590,00	439,00									
852	85203	2010	582 000,00	582 000,00	582 000,00	520 881,00	60 919,00		200,00							
852	85228	2010	170 471,00	170 471,00	170 471,00	160 128,00	9 538,00		805,00							
855	85502	2010	6 392 699,00	6 392 699,00	6 392 699,00	667 456,00	10 993,00		5 714 250,00							
855	85503	2010	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00										
855	85513	2010	43 213,00	43 213,00	43 213,00		43 213,00									
<b>Ogółem</b>			<b>7 526 134,00</b>	<b>7 526 134,00</b>	<b>7 526 134,00</b>	<b>1 678 293,00</b>	<b>132 586,00</b>		<b>5 715 255,00</b>							

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	5 000	5 000	5 000		5 000								
<b>Ogółem</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>								

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy.</b>				35 000	35 000	35 000			35 000										
Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320	35 000	35 000	35 000			35 000										
<b>Ogółem</b>				<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>										

## Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>3 294 223,00</b>
1	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	22 000,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	2 100 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	1 172 223,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>3 742 544,00</b>
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 538 240,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	564 300,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Patyczek i Kamyczek" we Włoszczowie	205 200,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	401 280,00
5	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	796 404,00
6	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	237 120,00
<b>Ogółem I+II</b>					<b>7 036 767,00</b>

## Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>201 500,00</b>
1	921	92109	2800	"Usprawnienie pracy Kina Muza poprzez modernizację jego zasobów" - wkład własny. Dofinansowanie projektu ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	Dom Kultury we Włoszczowie	23 750,00
2	921	92109	6220	Projekt "Dom Kultury 2.0" z programu "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Dom Kultury we Włoszczowie	177 750,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>1 642 000,00</b>
1	754	75412	2830	Dofinansowanie remontów i zakupów dla OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł - wkład własny	na podstawie złożonych wniosków	15 000,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł - wkład własny	na podstawie złożonych wniosków	15 000,00
3	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	224 000,00
4	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
5	853	85395	2360	Dofinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
6	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r.	500 000,00
7	900	90026	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/305/18 z dnia 30.03.2018 r.	138 000,00
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	35 000,00
9	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	wybrana na podstawie złożonych wniosków	60 000,00
10	921	92195	6230	Modernizacji budynku remizy OSP w Dankowie Małym - wkład własny	Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowie Małym	340 000,00
11	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	285 000,00
<b>Ogółem I+II</b>						<b>1 843 500,00</b>

# Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Włoszczowa na 2023rok

Prace nad budżetem Gminy Włoszczowa na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.).

Budżet Gminy Włoszczowa na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Włoszczowa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2022r., znak: FN.I.3110.24.2022 o kwotach dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach z dnia 24.10.2022r. znak: DKC.3113.3.2022 o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2023 rok.
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Włoszczowa na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Włoszczowa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 82 144 655,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 104 383 671,00 zł.
- Przychody w wysokości 25 500 482,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 261 466,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Włoszczowa zamknie się deficytem w kwocie 22 239 016,00 zł.

Niewspółmierny wzrost wydatków bieżących gminy do dochodów generuje deficyt operacyjny. Wysoki poziom inflacji, wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych, cen towarów i usług w szczególności nośników energii, ogranicza możliwości inwestycyjne gminy na 2023 rok.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Włoszczowa na rok 2023 ustalony został w kwocie 82 144 655,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 77 002 631,54 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 142 023,46 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,74% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,26% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 935 751,00zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 423 845,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 17 651 594,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 244 388,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 334 846,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 526 134,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 768 712,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 40 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 862 973,46 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku, zwiększając wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak:

1. Podatek od nieruchomości, przyjęto stawki podatku zwaloryzowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych 11,8% ogłoszonym przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim z 2022r. poz. 696 z dnia 18.07.2022r., przy uwzględnieniu podstawy opodatkowania na 31.10.2022 roku.
2. podatek od środków transportowych, przyjęto stawki na poziomie roku 2022, przy uwzględnieniu środków transportowych będących na stanie osób fizycznych i prawnych na dzień 31.10.2022r.
3. podatek rolny, przyjęto stawkę podatku rolnego, obniżając średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, ogłoszoną w Monitorze Polskim z 2022r. poz. 995 z dnia 19.10.2022r. z kwoty 74,05 zł do kwoty 60 zł. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego na 2023 rok wyniesie 150 zł, a z 1 ha fizycznego 300 zł.
4. podatek leśny, za podstawę stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, ogłoszoną w Monitorze Polskim z dnia 20.10.2022r. poz. 996. Podatek leśny na 2023 rok z 1 ha fizycznego lasu wynosić będzie 71,0996 zł.
5. opłata targowa, przyjęto zwaloryzowane stawki opłaty targowej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych 11,8% ogłoszonym przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim z 2022r. poz. 696 z dnia 18.07.2022r., przy uwzględnieniu wpływów za trzy kwartały 2022 roku.
6. opłata skarbową, opłata eksploatacyjną oraz opłata za zajęcie pasa drogowego zaplanowano wpływy na bazie wykonania tych opłat za trzy kwartały 2022r.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Włoszczowa na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

#### **Dział 020 - Leśnictwo – plan 225 750,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 15 750,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 210 000,00 zł.

Gospodarka leśna – plan 225 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 750,00 zł, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w granicach gminy. Opłaty przekazywane przez Starostwo Powiatowe.
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, wpływy ze sprzedaży drewna.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 120 750,00 zł.**

Dochody bieżące w rozdziale - Dostarczanie ciepła - wpływy z dzierżawy sieci ciepłowniczej.

#### **Dział 600 - Transport i łączność – plan 4 505 020,46 zł.**

Dochody majątkowe w rozdziale - Drogi wewnętrzne, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie”.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 769 381,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 700 331,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 69 050,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 426 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 357 400,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 400,00 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 157 000,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 171 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 69 050,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 27 300,00 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

- nieruchomości w kwocie 36 750,00 zł;
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 342 931,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 342 931,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 331 931,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 000,00 zł;

**Dział 710 - Działalność usługowa – plan 64 850,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 64 850,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Cmentarze – plan 17 600,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 600,00 zł, w tym:
  - wpływy z dzierżawy cmentarza komunalnego w kwocie 12 600,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 47 250,00 zł, dochody bieżące, wpływy z opłat za rezerwację stanowisk na targowisku miejskim.

**Dział 750 - Administracja publiczna – plan 690 008,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 690 008,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Urzędy wojewódzkie – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 332 658,00 zł, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie zadań obronnych, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dowody osobiste, ewidencja ludności oraz rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
- Urzędy gmin – plan 357 350,00 zł, w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 7 350,00 zł;
  - wpływy z odsetek bankowych w kwocie 350 000,00 zł;

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4 029,00 zł,** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 37 112 884,54 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 37 112 884,54 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 105 000,54 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
- Rozdz. 751615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 10 712 000,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 000 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 400 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 240 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 62 000,00 zł;
- rozdz. 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 – plan 7 040 500,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 500 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 850 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 150 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 740 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 150 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 160 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 470 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 500,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł;
- rozd. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 895 788,00 zł, w tym:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 120 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 210 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 68 250,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 424 038,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat, opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 73 500,00 zł;
- rozd. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 18 359 596,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 935 751,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 423 845,00 zł;
- Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi **39,34 proc.**, natomiast udział w CIT gminy wynosi **6,71%**.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 22 045 982,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 21 985 982,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 17 651 594,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 244 388,00 zł,

Różne rozliczenia finansowe – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł,
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków – (23,532%) poniesionych w 2022r. w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z art. 3 ust 8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 2 616 087,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 616 087,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 28 114,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 61 927,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 384,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w szkołach) w kwocie 48 543,00 zł;

Przedszkola – plan 971 362,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 181 738,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, zwrot kosztów przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Włoszczowa w kwocie 136 500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 653 124,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 554 684,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 959 288,00 zł;
- wpływy z usług odpłatność za wyżywienie w szkołach w kwocie 595 396,00 zł;

**Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 1 861 800,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 861 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 64 066,00 zł, wpływy z opłat wnoszonych przez członków rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej;

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia – plan 582 000,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 30 912,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa;

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 260 071,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 11 001,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 248 070,00 zł;

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe plan 364 648,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 355 648,00 zł;

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 184 947,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 183 447,00 zł;

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 191 280,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 20 809,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 170 471,00 zł;

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 159 168,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 158 968,00 zł;

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – plan 24 708,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – uczestników klubu Senior+ w kwocie 2 292,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych w kwocie 22 416,00 zł;

**Dział 855 - Rodzina – plan 6 696 840,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 696 840,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – plan 6 500,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 435 199,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek od zwróconych świadczeń w kwocie 7 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego w kwocie 35 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 392 699,00 zł;

Rozdz. Karta Dużej Rodziny – plan 1 064,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 43 213,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 210 864,00 zł, stanowiący wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 198 320,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 198 320,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 178 320,00 zł, wpływy z opłat za odbiór gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 004 000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01095 – 56 000,00 zł,
- 90004 – 40 000,00 zł,
- 90005 – 500 000,00 zł,
- 90008 – 8 000,00 zł,
- 90015 – 100 000,00 zł,
- 90026 – 150 000,00 zł,
- 90095 – 150 000,00 zł,

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – plan 16 000,00 zł, wpływy z opłat za szale miejskie.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 35 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdz. 92116 - Biblioteki – plan 35 000,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na zadania biblioteki powiatowej.

**Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 1 197 953,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 900 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 297 953,00 zł.**

Obiekty sportowe (Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie) – plan 1 197 953,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 50 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z basenu oraz pozostałych obiektów sportowych w kwocie 849 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek w kwocie 200,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 297 953,00 zł. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich program operacyjny „Rybacko i Morze”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Klekot”.

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Włoszczowa na 2023 rok ustalony został w kwocie 104 383 671,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 85 948 099,53 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 435 571,47 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,34% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,66% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 85 948 099,53 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 68 676 358,53 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 42 868 364,25 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25 807 994,28 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 847 517,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 324 224,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 435 571,47 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 835 571,47 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 600 000,00 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 710 089,87 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (48,75%). Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Włoszczowa na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, zaś zadania inwestycyjne w załączniku Nr 3 i 4.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Włoszczowa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 118 450,00 zł, wydatki bieżące – plan 118 450,00 zł,**

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – plan 17 200,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność – plan 101 250,00 zł, w tym 56 000,00 zł wydatki finansowane z dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- nagrody konkursowe w kwocie 7 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji rowów na terenie gminy oraz obiektu Klekot w kwocie 11 400,00 zł;
- remonty obiektów wodnych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii rzeczoznawcy w zakresie zakłócenia stosunków wodnych w kwocie 14 250,00 zł;

### **Dział 020 - Leśnictwo – plan 63 000,00 zł, wydatki bieżące, w tym:**

Rozdz. 02001 gospodarka leśna

- zakup usług; wykonanie trzebieży, pielęgnacja lasów w kwocie 61 000,00 zł;
- podatek leśny w kwocie 2 000,00 zł;

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 830 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 800 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.

Rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła – plan 30 000,00 zł, wydatki inwestycyjne na modernizację urządzeń na wymiennikowniach sieci ciepłowniczej w kwocie 30 000,00 zł;

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody – plan 800 000,00 zł, dopłaty do taryf za wodę dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

### **Dział 600 - Transport i łączność – plan 9 864 345,32 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 877 345,32 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 987 000,00 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 2 019 977,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 977,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 875,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 090,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
  - zakup materiałów na utrzymanie dróg w kwocie 57 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych (remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, utwardzenie dróg i poboczy kamieniem, remont chodnika w Dankowie Dużym) w kwocie - 280 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
- zakup usług pozostałych (utrzymanie oznakowania, wykaszanie rowów i poboczy, wycinka drzew w pasie drogowym, progi, lustra, inne; wymiana przepustów, praca równiarki, transport) w kwocie 180 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 480 000,00 zł, szczegółowy opis zadań przedstawia załącznik Nr 3 i 4.

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne – plan 7 787 368,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 368,32 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych (transport kamienia i praca sprzętu) w kwocie 278 868,32 zł; w tym fundusz sołecki 88 868,32 zł;
  - zakup usług pozostałych (utrzymanie oznakowania, wycinka drzew, krzewów, koszenie poboczy, remonty cząstkowe) w kwocie 39 500,00 zł;
- wydatki inwestycyjne w kwocie 7 450 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan wydatków majątkowych w kwocie 57 000,00 zł, na zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy, zgodnie z zał. Nr 4.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 4 085 922,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 905 922,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 180 000,00 zł.**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 991 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 761 200,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów do prac wykonywanych w lokalach użytkowych w kwocie 23 750,00 zł;
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę w budynkach administrowanych przez gminę w kwocie 133 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych (konserwacje instalacji, remont lokali użytkowych; awarie, konserwacje, przeglądy) w kwocie 33 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych, koszty opinii szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za wywóz śmieci, koszty utrzymania lokali w kwocie 166 250,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki (w tym; pozwy, opłaty komornicze i inne) w kwocie 159 600,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 95 000,00 zł;
  - opłaty, koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w kwocie 5 000,00 zł;
  - odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi na osiedlu Reja II oraz za przyznanie powierzchni nie w pełni równoważnych w kwocie 114 000,00 zł;
  - koszty postępowania wieczystoksięgowego, koszty sporządzania aktów notarialnych, opłata za wnioski kierowane do sądu w kwocie 21 850,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 3 094 722,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 144 722,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 875,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 447,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 000,00 zł;
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę w kwocie 237 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych (konserwacja instalacji, remont lokali mieszkalnych, wymiana pieca c.o., malowanie klatek, izolacje fundamentów i inne) w kwocie 190 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz śmieci oraz dzierżawa pojemników, koszty utrzymania lokali niezasiedlonych, zapłata zaległości najemców bez możliwości ich ściągnięcia przez komornika) w kwocie 332 500,00 zł;
  - opłaty za wnioski kierowane do komornika o eksmisję i zapłatę, różne opłaty i składki w kwocie 19 000,00 zł;
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 57 000,00 zł;

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 950 000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa – plan 168 100,00 zł, wydatki bieżące, w tym:**

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 51 775,00 zł: koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, koszty bieżącego utrzymania mechanizmu udostępniania danych na platformie SIPWŚ.

Rozdz. 71035 - Cmentarze – plan 16 575,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 750,00 zł;
- zakup energii w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych (renowacja miejsc pamięci narodowej, odnowa nagrobków, pomników i mogił wojennych) w kwocie 11 325,00 zł;

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność – plan 99 750,00 zł, (szalet miejski, targowisko), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80 750,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 900,00 zł;

#### **Dział 750 - Administracja publiczna – plan 10 328 550,08 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 9 861 550,08 zł,
- wydatki majątkowe – plan 467 000,00 zł.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 332 658,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 658,00 zł, w tym (urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń oraz zadania obronne – zadania zlecone);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 012,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 259,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 369,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 534,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 484,00 zł;

rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 386 398,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 398,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 318 948,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 850,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 950,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, na zakup i rozbudowę systemu do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej, zgodnie z zał. Nr 4.

Rozdz. 75023 – Urząd gminy plan 7 732 064,63 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 322 064,63 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 875,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 565 328,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 313 672,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 821 295,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 059,63 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67 352,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 112,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 551 180,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 102 030,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 412 707,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 48 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 000,00 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 336,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 500,00zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 718,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 311 381,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 917,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 864,35 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 155 000,00 zł;

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie, plan 1 136 483,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 483,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 280,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 734 324,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 904,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 917,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 611,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 715,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 750,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 850,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 375,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 064,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 175,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 950,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 760,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 933,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 475,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4-zadania inwestycyjne roczne.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 429 565,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin – składka Związek Gminy Ziemi Włoszczowskiej w kwocie 22 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja opłata targowa, inkaso podatków) w kwocie 137 750,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 925,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 825,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 125,00 zł;
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia gminnego 42 000,00zł) w kwocie 90 440,00 zł;
- wpisy hipoteki przymusowej, koszty postępowania sądowego w kwocie 9 500,00 zł;

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4 029,00 zł.** Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych dotyczących aktualizacji spisu wyborców.

**Dział 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 506 435,26 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 456 435,26 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – plan 10 000,00 zł. Fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, montaż instalacji fotowoltaicznej.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 237 435,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 435,26 zł, w tym:
    - dotacja celowa na wkłady własne dla OSP na zakup sprzętu oraz wyposażenia p.poż. w kwocie 15 000,00 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty) w kwocie 30 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 247,26 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 688,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, smary, zakup sprzętu) w kwocie 65 500,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 16 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
    - różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC samochodów, strażaków) w kwocie 18 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, dotacja celowa na wkłady własne dla OSP na zakup sprzętu oraz wyposażenia p.poż. (inwestycyjne) w kwocie 15 000,00 zł;
- Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe – plan 220 000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe.  
 Rozdz. 75495 - Pozostała działalność – plan wydatków 39 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 14 000,00 zł, wydatki majątkowe 25 000,00 zł zał. nr 4. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 1 100 000,00 zł.** Odsetki od obligacji i kredytów.

**Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 120 000,00 zł.** Rezerwa ogólna budżetu.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 40 462 969,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 38 762 769,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 700 200,00 zł.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – plan 21 820 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 206 225,00 zł, wydatki majątkowe 1 614 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do uchwały budżetowej.

W ramach planu sfinansowane zostanie utrzymanie i funkcjonowanie pięciu szkół podstawowych oraz jednej filii na terenie gminy, tj. Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2 we Włoszczowie, Czarnicy, Koniecznie, Kurzelowie, filia Łachów.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 15 956 688,00 z, dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie prowadzonej przez stowarzyszenie w kwocie 1 538 240,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe na szkoły gminne plan 2 711 297,00 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół, w tym koszt na 1 ucznia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Placówka Rozdziały 80101 + 80150	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	26	61,00	7.667.739	6.396.814	4.328.493
		----- 562	----- 12,00	----- 13.643,66		----- 626.801
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - filia w Łachowie	3	2,90	469.098	374.010	188.404
		----- 17	----- 1,5+sez.	----- 27.594		----- 78.321
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	19	39,02	5.165.415	4.447.552	2.769.491
		----- 389	----- 12,5	----- 13.278,70		----- 657.689
4.	Szkoła Podstawowa w Koniecznie	9	19,10	2.764.417	2.135.683	1.319.264
		----- 150	----- 5,5+sez.	----- 18.429,45		----- 323.745

5.	Szkoła Podstawowa Kurzelów	10	20,93	2.683.566	2.229.966	1.391.218
		178	5,5+sez	15.076,22		323.868
6.	Szkoła Podstawowa w Czarnicy	8	11,45	1.738.744	1.427.260	878.201
		67	3,5+sez	25.951,37		220.328
Razem		75	154,40	20.488.979	17.011.285	10.875.071
		1.363	40,50+4sez.	15.032,27		2.230.752

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 883 323,00 zł. Koszt funkcjonowania trzech oddziałów przedszkolnych; w Szkole Podstawowej nr 2 we Włoszczowie, Czarnicy oraz Koniecznie , w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 796 512,00 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola – plan 7 288 752,00 zł.

W ramach planu sfinansowane zostanie funkcjonowanie dwóch przedszkoli gminnych, tj. Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie, Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 202 752,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla 2 niepublicznych i 1 publicznego przedszkola w Bebelnie – w kwocie - 1 170 780,00 zł;
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli gminnych – 6 031 972,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 908 974,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Placówka Rozdziały 80104 + 80149	Liczba oddz. Liczba dzieci	Nauczyciele Obsługa	Wydatki Ogółem ----- wydatki na 1 dziecko	w tym:	
					wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn. nauczyciele obsługa
1.	Przedszkole w Łachowie	1	1,63	296.100	235.791	118.831
		20	1,00	14.805,00		63.038
2.	Przedszkole Nr 2 we Włoszczowie	6	15,17	2.095.382	1.678.803	875.691
		156	8,5	13.431,94		427.962
3.	Przedszkole Nr 3 we Włoszczowie	9	20,64	3.015.053	2.438.826	1.262.170
		215	12,11	14.023,51		627.034
4.	Przedszkole w Koniecznie	2	3,10	603.779	502.029	249.734
		50	2,5	12.075,58		139.126
5.	Przedszkole w Kurzelowie	3	4,54	695.779	576.401	301.053
		75	3	9.277,05		140.975
Razem		21	45,08	6.706.093	5.431.850	2.807.479
		516	27,11	12.996,30		1.398.135

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – plan 796 404,00 zł. Dotacja podmiotowa z dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Kolorowa Skarpetka” we Włoszczowie.

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne – plan wydatków bieżących w kwocie 1 114 202,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 805,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 230,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 525,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 850,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 075,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 950,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 375,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 140,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 998,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 259,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 790 589,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 406,00 zł;
- Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 1 726 378,00 zł, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 655 128,00 zł;
- Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 119 747,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych, zwrot kosztów kształcenia w kwocie 83 823,00 zł;
  - szkolenia w kwocie 35 924,00 zł;
- Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 4 184 697,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 740,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 565 899,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 644,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 893,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 388,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 660,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 839 290,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 102 125,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 700,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 453,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 900,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 893,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 180,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 932,00 zł;
- Rozdz. 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 – plan 588 125,00 zł.
- Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 655 914,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie w kwocie 237 120,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 422,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 929,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 786,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 900,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 006,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 003,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 026 403,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 345,00 zł;
- Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – plan 285 002,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia komisji awansu zawodowego w kwocie 3 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, w kwocie 282 002,00 zł.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2023r. wynosi 17.651.594zł, a wydatki zaplanowane w rozdziałach które są zabezpieczone z subwencji wynoszą:

80101 – szkoły podstawowe	- 19.070.185 zł,
80107 – świetlice szkolne	- 1.114.202 zł,
80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 119.747 zł,
80148 – stołówki szkolne	- 1.541.337 zł,
80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	

dzieci w przedszkolach - 588.125 zł,  
 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 1.418.794 zł,  
 80195 – pozostała działalność - 285.002 zł.

Razem 24.137.392 zł

Różnica pokrywana z budżetu gminy wynosi 6.485.798zł.

Dofinansowanie tych zadań w okresie od 2010 do 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Planowana subwencja oświatowa (zł)	Wydatki które powinny być sfinansowane subwencją (zł)	Różnica (zł)
2010	12.143.173	14.763.946	2.620.773
2011	12.443.625	15.443.921	3.000.296
2012	12.656.666	16.117.315	3.460.649
2013	12.391.690	15.877.709	3.486.019
2014	12.505.761	16.858.479	4.352.718
2015	12.994.933	17.268.779	4.273.846
2016	13.514.459	17.282.005	3.767.546
2017	13.719.544	17.752.520	4.032.976
2018	13.948.882	17.778.817	3.829.935
2019	14.641.053	18.938.177	4.297.124
2020	14.348.671	19.313.744	4.965.073
2021	15.080.164	21.849.136	6.768.972
2022	15.706.413	24.077.609	8.371.196
2023	17.651.594	24.137.392	6.485.798

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 559 698,36 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 559 698,36 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 15 000,00 zł, przeznaczony na realizację programów profilaktycznych, zakup materiałów i usług organizacji akcji profilaktycznych.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 529 038,36 zł, wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 224 000,00 zł;

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – plan 15 660,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł, (dofinansowanie w szczególności przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 660,00 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 6 249 094,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 249 094,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Realizacja zadań własnych i zleconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie w kwocie 5 616 594,00 zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 1 140 000,00 zł. odpłatność jaką gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana ponieść.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie, plan 582 000,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki będącej ośrodkiem wsparcia dla osób z

zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 25 231,00 zł. Zadania związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym działalność zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 45 038,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 30 912,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 556 000,00 zł – zadania własne o charakterze obowiązkowym, dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 248 070,00 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 204 576,00 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – plan 446 805,00 zł. Zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 355 648,00 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 851 243,00 zł. Koszty funkcjonowania jednostki, w tym dotacja z budżetu państwa 183 447,00 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 645 046,00 zł. Zadanie własne gminy w zakresie usług opiekuńczych finansowanych przez gminę oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane w całości z budżetu państwa w kwocie 170 471,00 zł.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 280 000,00 zł. zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 158 968,00 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – plan 473 155,00 zł. W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie stołówki dla podopiecznych, Klubu Senior+, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz utrzymanie nieruchomości oddanych w najem.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 20 000,00 zł. w tym:**

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

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 130 200,00 zł. w tym:**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 55 000,00 zł, stypendia dla uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 75 200,00 zł, w tym:

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

#### **Dział 855 - Rodzina – plan 7 666 159,00 zł. w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 666 159,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – plan 15 000,00 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 483 709,00 zł. Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie 6 392 699,00 zł, zadania własne w zakresie obsługi funduszu alimentacyjnego w kwocie 91 010,00 zł.

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 1 064,00 zł. Koszty wydawania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – plan 212 298,00 zł. Koszty zatrudnienia asystenta rodziny, zwroty części wydatków za pobyt dzieci z terenu gminy Włoszczowa umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie własne gminy.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – plan 86 200,00 zł. Zwroty części wydatków za pobyt dzieci z terenu gminy Włoszczowa umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zadanie własne gminy.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 152 455,00 zł. Koszty

funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej we Włoszczowie. Zadanie własne gminy.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 43 213,00 zł. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – jednostka Samorządowy Żłobek we Włoszczowie plan 672 220,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 995,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 629,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 660,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 148,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 191,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 86 526,00 zł;
- zakup energii w kwocie 43 700,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 850,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 140,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 142,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 375,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 190,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 760,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 304,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 135,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 475,00 zł;

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 137 119,88 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 246 119,88 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 891 000,00 zł.**

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 960 000,00 zł. Dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla wszystkich grup taryfowych.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 178 320,00 zł.

Zadania wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wydatki związane z zapłatą za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców, likwidacja dzikich wysypisk, utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 2 874 528,29 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym prowizja (50 000,00zł) - 267 102,80 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą systemu w kwocie 50 688,91 zł.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 499 837,88 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 401,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych; wywóz nieczystości z koszy ulicznych i parkowych, sprzątnięcie miasta, zimowe utrzymanie dróg (160 000zł) w kwocie 312 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 785,00 zł;

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1 006 712,00 zł, w tym 40 000,00 zł wydatki finansowane z dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 297,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 664 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 460,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup sadzonek kwiatów, drzewek, nasion, nawozów, zakup urządzeń mechanicznych i wyposażenia, zakup paliwa, części do kosiarek w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług remontowych, naprawa sprzętu w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych, transport odpadów, zabiegi sanitarne drzew i krzewów, ukwiecenie, zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych w kwocie 80 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 955,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 635 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 70 000,00 zł, oraz realizacja porozumienia dotyczącego klastra energii 15 000,00zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - dotacja celowa z budżetu gminy dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (eliminacja kopciuchów) w kwocie 500 000,00 zł – wydatki finansowane z dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 9 500,00 zł, w tym: zakup karmy dla dzikich ptaków, koszty leczenia i rehabilitacji ptaków, budowa gniazd bocianich. Wydatki w kwocie 8 000,00 zł pokryte zostaną z dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 282 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 111 750,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup energii oświetlenia miasta i gminy w kwocie 855 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych, konserwacja, wymiana i naprawa urządzeń. Modernizacja latarni ulicznych w kwocie 123 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych, montaż dodatkowych opraw oświetlenia, opłata za udostępnienie infrastruktury (dzierżawa słupów 100 000,00zł) w kwocie 118 250,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 171 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4, w tym wydatki w kwocie 100 000,00 zł „Dobudowa nowych linii oświetlenia ulicznego” finansowane z dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 150 000,00 zł. Wydatki finansowane z dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:

- dotacja celowa z budżetu gmina dla mieszkańców – realizacja programu usuwania azbestu w kwocie 138 000,00 zł;
- transport i utylizacja padliny w kwocie 12 000,00 zł;

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – plan 415 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia szalek miejski, zakup koszy ulicznych, zakup paliwa do samochodu dostawczego, zakup artykułów dla pracowników gospodarczych, zakup części do samochodu, łącznie w kwocie 38 000,00 zł;
  - zakup energii; woda szalek, fontanna, źródła uliczne w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych; przeglądy placów zabaw, konserwacja, wymiana piachu, tabliczki z nazwami ulic, tablice ogłoszeniowe sołeckie, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, opracowanie raportu z programu ochrony środowiska w kwocie 171 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki ubezpieczenia samochodów i inne w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym „Zakup i montaż wiat śmietnikowych” w kwocie 150 000,00 zł finansowanie z dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 6 945 092,06 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 616 305,74 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 328 786,32 zł.**

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 122 500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego; upowszechnianie, wzbogacenie wiedzy o postaciach historycznych związanych z gminą (publikacje, uroczystości, festyny, konferencje itp.), w kwocie 35 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia; związanych z organizacją uroczystości i świąt państwowych, rocznic kombatanckich itp., zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr OSP Konieczno, Kurzelów w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – plan 10 000,00 zł, dofinansowanie orkiestry OSP Kurzelów, fundusz sołecki.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2 301 500,00 zł. Dotacje dla Domu Kultury we Włoszczowie:

- dotacje bieżące w kwocie 2 123 750,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa w kwocie 2 100 000,00 zł;
  - dotacja celowa na wkład własny jednostki do projektu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 23 750,00 zł;
- dotacja majątkowa celowa w kwocie 177 750,00 zł, wkład własny do projektu „Dom Kultury 2.0”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdz. 92116 - Biblioteki – plan 1 172 223,00 zł. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł, dotacje przyznane na podstawie złożonych wniosków,
- zakup usług pozostałych, aktualizacja GEZ w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność – plan 3 258 869,06 zł, w tym;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 832,74 zł, w ramach funduszy sołeckich:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 702,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 130,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 151 036,32 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 811 036,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 340 000,00 zł dla OSP Danków Mały – wkład własny „Modernizacja remizy”.

**Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 7 024 507,04 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 222 921,89 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 801 585,15 zł.**

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe – plan 6 574 436,00 zł. Jednostka Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, w tym;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 884 832,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem następujących obiektów: basen NEMO, strefa aktywnego wypoczynku, hala sportowa, stadion sportowy, kąpielisko oraz infrastruktura rekreacyjno-sportowa na zbiorniku

wodnym Klekot, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2 994 832,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500 000,00 zł;
  - zakup energii; elektrycznej, ciepłej w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 500 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500 000,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 390 000,00 zł.
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 689 604,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 306 500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, (rozwój sportu) w kwocie 285 000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z zakupem nagród, pucharów podczas zawodów sportowych, koszty obsługi medycznej, turnieje sportowe w kwocie 21 500,00 zł.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – plan 143 571,04 zł, wydatki w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 589,89 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 111 981,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

## **Przychody budżetu**

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 25 500 482,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 500 482,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 15 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Włoszczowa.

## **Rozchody budżetu**

W 2023 roku z budżetu Gminy Włoszczowa należy spłacić łącznie 3 261 466,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 661 466,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych – obligacji w kwocie 2 600 000,00zł.