

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

PROJEKT

BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA

NA 2014 ROK

WŁOSZCZOWA 2013-11-14

Uchwała Nr
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2014 rok.

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 50.159.268 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące | 47.890.217 zł. |
| b) dochody majątkowe | 2.269.051 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 50.159.268 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące | 47.130.979 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 3.028.289 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- a) 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 567.543 zł - wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 445.716 zł, rozchody w wysokości 445.716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 60.000 zł.
- 2) celową w wysokości - 114.000 zł.
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5

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

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 309.249 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 309.249 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 150.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 665.988 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 665.988 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

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

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.000.000 zł, z tytułu kredytów.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o którym mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 331.409 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Hebdowski

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Bartłomiej Dorywański

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Dariusz Górski

RADCA PRAWNY

[Signature]
Michał Budzikur

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Włoszczowa 2014 rok.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2014 rok przyjęto dane wynikające z informacji Ministra Finansów o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok,
- planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

I. Dochody budżetu Gminy na 2014 rok

Prognozę dochodów oparto o przewidywane wykonanie dochodów za 2013 rok i dane wynikające z prowadzonej ewidencji księgowej w zakresie dochodów własnych oraz uzyskane informacje z Ministerstwa Finansów i Wojewody Świętokrzyskiego. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono prognozowane dochody budżetu Gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Prognozowane dochody w kwocie **50.159.268,00 zł** zrealizowane będą w następujących, działach budżetowych:

- 1. Dział 020 - Leśnictwo**, planowane dochody w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** w kwocie **2.500,00 zł** – to opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w granicach naszej gminy, opłaty te przekazywane są przez Starostwo Powiatowe.
- 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**, planowane dochody bieżące, w **rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła** w kwocie **135.000,00 zł**, które dotyczą czynszu dzierżawnego sieci ciepłowniczej.
- 3. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**, w którym planowane dochody ustalono na kwotę **2.227.147,00 zł**, w tym dochody majątkowe 1.226.606,00 zł, zrealizowane zostaną w sposób następujący:
 - a) w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** w wysokości **754.038,00 zł** i będą pochodzić z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynajmowanych przez Gminę kwota 660.000,00 zł; z finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat przeznaczonego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na budynek wielorodzinny położony w miejscowości Rogienice 56 w kwocie 94.038,00zł;
 - b) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w wysokości **1.473.109 zł**, w tym dochody majątkowe 1.226.606,00 zł i zrealizowane zostaną:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 185.903 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50.600 zł,

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10.000 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.226.606 zł w tym:
 - sprzedaż lokali – 20.000 zł,
 - wpływy ze spłat rat : za garaże, nieruchomości gruntową, za zwrot bonifikaty oraz opłat za służebność gruntową - 45.748 zł,
 - sprzedaż niezabudowanych nieruchomości na terenie miasta i gminy os. Reja II na kwotę 180.000zł
 - sprzedaż nieruchomości rolno-leśnej w Silpi Dużej oraz ½ części nieruchomości położonej w Czarncy - 50.000,00 zł
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Jędrzejowskiej - 50.000,00 zł.
 - sprzedaż niezabudowanych nieruchomości na terenie miasta Włoszczowa (nieruchomość w okolicach ulicy Jędrzejowskiej i Kochanowskiego), nieruchomość przy ul. Ogrodowej 880.858,00 zł.

4. Dział 710- Działalność usługowa, w którym planowane wpływy ustalono na kwotę **43.842,00 zł** i uzyskane zostaną:

- a) w rozdziale **71035 – Cmentarze**, zaplanowana kwota **18.842 zł** pochodzić będzie:
- z opłat czynszu dzierżawnego za dzierżawę cmentarza komunalnego - 10.842,00 zł
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000 zł;
- b) **71095 – Pozostała działalność**, kwota **25.000 zł** pochodzić będzie z opłat pobieranych na targowisku miejskim za rezerwację stanowisk.

5. Dział 720- Informatyka , w którym planowane dochody ustalono w kwocie **289.641 zł** i dotyczą dochodów majątkowych w rozdziale **72095 – Pozostała działalność**. Kwota ta pochodzić będzie z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 224.556,00 zł.
- „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – 65.085 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna- zaplanowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **168.730 zł**, w tym dochody własne 50.000 zł, a dotacje celowe na realizację zadań zleconych wynoszą 118.730 zł :

- a) w rozdziale **75011 –Urzędy wojewódzkie**, zaplanowane dochody w kwocie 118.730zł, zrealizowane zostaną z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
- b) w rozdziale **75023 – Urzędy gmin** zaplanowano kwotę 50.000 zł, która powinna być zrealizowana z odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa zaplanowana kwota **3.522 zł** to dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

8. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w którym w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) zaplanowano kwotę 25.000 zł, z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską.
9. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w którym wyliczono dochody w kwocie 22.092.836,00 zł. a składają się na nią dochody podatkowe i udziały w podatkach budżetu państwa. Dochody te będą realizowane w rozdziałach :
 - a) **75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** opłacane jako podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej. Dochody skalkulowano na podstawie sprawozdania za okres trzech kwartałów 2013r i ustalono, że planowane dochody z tego tytułu na rok 2013 powinny zamknąć się kwotą 55.000 zł;
 - b) **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** ustalone w łącznej kwocie w wysokości 6.000.000 zł, które pobierane będą z tytułu:
 - **podatku od nieruchomości**, wg sprawozdania Rb 27 S wpływy tego podatku za 2013 rok za trzy kwartały wynoszą 4.295.220,65 zł, ustalone przewidywane wpływy to: $4.295.220,65 : 9 \times 12 = 5.726.960,86$ zł. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 5.700.000zł przyjmując stawki podatku od nieruchomości na poziomie roku 2013, przy założeniu realizacji w 99,53% tego podatku. **Planowane wpływy z tego podatku ustalono w wysokości 5.700.000 zł.**
 - **podatek rolny**, wg sprawozdania Rb 27 S wpływy tego podatku za 2013 rok za trzy kwartały wynoszą 15.016,25 zł, ustalone przewidywane wpływy to: $15.016,25 : 3 \times 4 = 20.021,66$ zł. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 20.000,00 zł. Przedłożono propozycję Radzie Miejskiej o obniżeniu średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego z kwoty 69,28 zł do kwoty 50,00 zł.
Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w roku 2014 utrzymany zostanie na poziomie roku 2013r. i wyniesie 125,00 zł, a z 1 ha fizycznego 250 zł. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 20.000 zł**, uwzględniając wpływy z zaległości podatkowych.
 - **podatek leśny** ustalany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym / Dz. U. z 2013r poz. 465/, na podstawie której opodatkowaniu podlegają określone w ustawie lasy za wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Podatek leśny od 1 ha stanowi równowartość pieniężną 0,220m3 drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa GUS. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2013 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w dniu 21 października 2013 roku wynosi 171,05 zł i jest podstawą naliczenia podatku leśnego w roku 2014.

Stawka podatku na rok 2014 wynosi: $171,05 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 37,6310 \text{ zł}$. z 1 ha, dla lasów ochronnych i wchodzących w skład rezerwatów stawka podatku leśnego wynosi 50% tej stawki. Przewidywane wpływy to kwota 160.000 zł. przy uwzględnieniu złożonych korekt deklaracji w ciągu roku przez podatników, **do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto kwotę 160.000 zł.**

- **podatek od środków transportowych** ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r Nr 95 poz. 613/ Wpływy od osób prawnych z tego podatku za III kwartały 2013 roku wyniosły 128.322,20 zł. W związku z utrzymaniem stawek tego podatku na poziomie roku 2013 i zmniejszeniem ilości środków transportowych będących w posiadaniu osób prawnych, **do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto kwotę 100.000 zł.**
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** - organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. Wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za trzy kwartały 2013 roku realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą 5.108 zł przy założonym planie 35.000 zł. **Do projektu budżetu wpływy z tego tytułu zapisano w kwocie 20.000 zł.**
- c) **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**, w którym planowane wpływy ustalono w kwocie **4.302.650 zł.** Na dochody te składają się następujące podatki :
- **podatek od nieruchomości** ustalony na tych samych zasadach jak dla osób prawnych, wg sprawozdania Rb 27S z wykonania planu dochodów wpływy z tego podatku za 2013 rok za trzy kwartały wynoszą 1.929.948,81zł, przewidywane wpływy na koniec roku to kwota 2.573.265,08 zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płacony jest w czterech równych ratach, do pobrania pozostała IV rata, której termin płatności przypada na 15 listopada. Analizując wpływy z tego podatku należy stwierdzić, że duża grupa podatników należny podatek wpłaca jednorazowo, założono, że wpływy podatku od nieruchomości przypadające na IV ratę wyniosą ok. 602.700,00 zł. Wyliczenia wpływów podatku od nieruchomości na 2014 rok dokonano w oparciu o stawki utrzymane na poziomie roku 2013. i wyliczone wpływy z tytułu tego podatku wyniosą około 2.532.650 zł **przy realizacji tego podatku w 98,43%**, z uwzględnieniem dochodów uzyskanych z egzekucji zaległości w tym podatku, **do projektu budżetu przyjęto kwotę 2.532.650.**
 - **podatek rolny**, wpływy tego podatku wg sprawozdania wynoszą na dzień 30 września 2013 roku 533.598,04 zł, na kwotę tą składa się należność bieżąca jak również ściągnięta zaległość podatkowa. Przewidywane wpływy na koniec roku 2013 mogą zamknąć się kwotą ok. 600.000 zł. Podstawą ustalenia podatku rolnego jest ustawa dnia 15 listopada o podatku rolnym /Dz. U. Nr 136 poz. 969 z 2006r ze zm. / i ustalany jest w wysokości równowartości 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2014. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za jedenaście kwartałów wyniosła 69,28 zł za 1 q. Przedłożono propozycję Radzie Miejskiej o obniżeniu średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego z kwoty 69,28 do kwoty 50,00zł. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w roku 2014 r wyniesie 125,00zł, z 1 ha fizycznego

250,00 zł. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 680.000 zł.** z uwzględnieniem dochodów uzyskanych z egzekucji zaległości w tym podatku.

- **podatek leśny** - ustalany jest na podstawie ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku /Dz. U. z 2013r poz. 465/, na podstawie której opodatkowaniu podlegają określone w ustawie lasy za wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczaną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa GUS. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2013 roku wynosi 171,05 zł i jest podstawą naliczenia podatku leśnego na 2014 rok. Podatek leśny w 2014 roku od 1 ha fizycznego lasu 37,6310 zł. **Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto kwotę 100.000 zł, przy realizacji ustalonego wymiaru w 92,00%.**
 - **podatek od środków transportowych** ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 95 poz. 613 z 2010r ze zm./. Wpływy od osób fizycznych z tego podatku na 2014 rok ustalono w kwocie 400.000 zł na podstawie ewidencji posiadanych środków transportowych w 2013 roku i na poziomie stawek obowiązujących w 2013r. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 400.000 zł** przy realizacji podatku w 87,51 %, z uwzględnieniem dokonywanych korekt w ciągu roku jak również ściąganiu zaległości podatkowych.
 - **podatek od spadków i darowizn**, organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku oraz wykonującym pobór są urzędy skarbowe. Podatek ten w pełnej wysokości przekazywany jest wg właściwości miejscowej do gminy. Planowaną kwotę dochodów ustalono na podstawie przewidywanych wpływów na koniec 2013r w kwocie 110.000 zł. **Do projektu budżetu zaplanowano kwotę 110.000 zł.**
 - **wpływy z opłaty targowej** - opłata ustalana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 ze zm.) Przewidywane wykonanie ustalono na podstawie sprawozdania Rb –27S, na dzień 30.09.2013r pobrano kwotę 131.872 zł, przewiduje się, że realizacja tej grupy dochodów wyniesie na koniec roku 2013 - 176.000 zł. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 180.000 zł.,** przy uwzględnieniu stawek na poziomie 2013r
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wg sprawozdania Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za trzy kwartały 2013 roku realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą 283.178,50 zł przy założonym planie **300.000 zł.** Organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. **Do projektu budżetu zaplanowano kwotę 300.000zł.**
- d) **rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,** w którym zaplanowano kwotę **1.255.237 zł.** Na podaną kwotę składają się wpływy z tytułu :
- **opłaty skarbowej** – dochody ustalane i pobierane na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012 poz. 1282 ze zmianami/.Wg sprawozdania Rb- 27S z wykonania planu dochodów wpływy z tej opłaty za trzy kwartały 2013 roku wynoszą 203.127,08 zł . Przewidywane

wykonanie ustalono: 203.127,08 zł : 9 x 12 = 270.836,10 zł. **W projekcie budżetu na 2014 rok zapisano kwotę 270.000 zł.**

- **opłaty eksploatacyjnej** – opłata pobierana za wydobywanie piasku. Wpływy za III kwartały 2013 roku wyniosły 7.104,20 zł., **do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto kwotę 10.000 zł.**
- **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy ustalono na podstawie informacji o przewidywanych wpłatach i tak:
 - zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych – 262.873 zł,
 - zezwolenia na sprzedaż gastronomiczną napojów alkoholowych i jednorazowe – 46.376 zł., ogółem 309.249 zł. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 309.249 zł.**
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** zaplanowano kwotę 665.988,00 zł ustaloną w oparciu o wpływy według sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów na dzień 30 września 2013r. które wyniosły 194.886,00zł, przewidywane wpływy na koniec roku to kwota około 340.000,00 zł. i dotyczy naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Przewidywane wpływy na 2014 rok wyniosą 665.988,00 zł w oparciu o powyższe wyliczenia z uwzględnieniem złożonych korekt deklaracji jak i ściągnięcia zaległości. **Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto kwotę 665.988,00 zł**

e) rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, ustalono w kwocie **10.479.949 zł.** Na podaną kwotę składają się:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.751.949 zł,**
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy wynosi 6,71%. Planowane dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego źródła dochodu. Według sprawozdania Rb-27S o zrealizowanych dochodach za okres trzech kwartałów 2013 roku wykonanie tej grupy dochodów zamknęło się kwotą 624.424,59 zł. **Do projektu budżetu przyjęto kwotę 728.000 zł.**

10. Dział 758 – Różne rozliczenia, w którym ujmowana jest subwencja ogólna i na 2014 rok ustalona została w kwocie **16.103.973 zł** w podanych niżej rozdziałach:

- a) rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,** która wynosi **12.505.761 zł.** Naliczenie planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonało Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r.
- b) rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,** która wynosi **3.560.870 zł.** Naliczenie planowanej części wyrównawczej subwencji dokonało Ministerstwo Finansów i powiadomiło Burmistrza Gminy pismem znak:

ST3/4820/10/2013, że roczna planowana kwota tej subwencji wynosi 3.560.870 zł i składa się:

- z kwoty podstawowej subwencji - 1.897.479 zł,
- z kwoty uzupełniającej - 1.663.391 zł;

c) **rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**, która wynosi **37.342 zł**, są to środki na uzupełnienie dochodów gmin przyznane według zasad określonych w artykule 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie, w którym zaplanowane dochody w kwocie **1.089.206 zł** pochodzić będą z dochodów własnych zrealizowanych przez jednostki:

- z opłat za wynajmowane lokale mieszkalne w budynkach szkolnych i przedszkolnych – 20.258 zł,
- odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do gimnazjów, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, które swoją gospodarkę finansową prowadzą na zasadach jednostek budżetowych – 882.300 zł.
- Odpłatności za czesne w przedszkolach – 186.648 zł.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna, w którym ustalono dochody w kwocie **6.336.605 zł**, na które składają się :

a) dochody własne zrealizowane przez jednostkę organizacyjną w kwocie **122.300 zł**, które pochodzić będą:

- z opłat należności za świadczone usługi opiekuńcze – 18.000 zł,
- z wpływów wynikających z zawartych umów dzierżawy lokali użytkowych w budynku Domu Środowiskowego na kwotę 23.900 zł,
- z odpłatności wnoszonych przez członków rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej kwota 11.400 zł.
- z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5.000 zł ,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 5.000 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe, okresowe) - 2.000 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 15.000 zł;
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych należne gminie - 42.000 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – ustalone na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2013 roku znak: Fn.I.3110.7.2013 informującego o wysokości dotacji przyjętych do ustawy budżetowej państwa. W projekcie budżetu kwoty te ujęte są w § 2010 i wynoszą **5.439.182 zł**;

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – ustalone na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2013 roku znak : Fn.I.3110.7.2013 informującego o wysokości dotacji przyjętych do ustawy budżetowej państwa, w projekcie budżetu kwoty te ujęte są w § 2030 wynoszą **775.123 zł**.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **157.500 zł**, na którą składa się :

- a) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **150.000 zł**.
- b) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność kwota **7.500 zł** i dotyczy pobieranych opłat za korzystanie z miejskiej toalety.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota **183.135 zł** na którą składa się:

- a) w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota **148.135 zł**. pochodzić będzie z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na współfinansowanie zadania pn. "Centrum Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy",
- b) w rozdziale 92116 – Biblioteki kwota **35.000,00 zł**. pochodzić będzie z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Włoszczowskiego na zadania realizowane przez Bibliotekę Publiczną w ramach porozumienia Nr 1/2013 z dnia 28 maja 2013r.

15. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, planowane dochody w kwocie **1.300.631,00 zł**, zostaną zrealizowane:

- a) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe i pochodzić będą z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych i basenu, wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym, zwrotu podatku VAT dotyczącego poprzedniego roku budżetowego łącznie kwota 800.000 zł, Kwota 500.629,80 zł to dochody majątkowe pochodzić będzie z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. "Włoszczowa - Centrum Aktywnego Wypoczynku".

II. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Na realizację zadań własnych Gminy, zleconych lub powierzonych w przedłożonym projekcie budżetu Gminy zaplanowano łączną kwotę 50.159.268 zł.

Z podanej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących przypada kwota 47.130.979 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczy się kwotę 23.831.888 zł, w formie dotacji bieżących przekaze się kwotę 3.220.775 zł a na obsługę długu kwotę 950.000 zł. Wydatki majątkowe posiadają zabezpieczoną kwotę 3.028.289 zł, co stanowi 6,04% wydatków budżetu Gminy.

Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji określają załączniki:

Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, w którym wykazano zadania, mające zabezpieczone środki w budżecie Gminy na 2014 rok,

Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku, które zostaną wykonane w 2014 roku,

Nr 5 – Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2014 rok.

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

1.Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo, w którym z zaplanowanej kwoty 170.514 zł na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 125.514 zł a na wydatki majątkowe 45.000 zł.

Podane kwoty dotyczą zadań ujętych w:

a/rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w której kwotę 32.000 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych oraz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasach drogowych.

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

c/rozdziale 01095 - Pozostała działalność, w którym zaplanowano kwotę 124.514 zł i dotyczyć ona będzie wydatków bieżących w kwocie 79.514 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2 pracowników na obiekcie Klekot w ramach robót interwencyjnych przez 6 miesięcy – 12.910 zł,
- nagrody w konkursie wieńcy dożynkowych, zakup materiałów do obsługi dożynek, zakup dyplomów, materiałów do konkursów dożynkowych, materiałów do konserwacji rowów – 11.000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z remontem zbiornika w Łachowie – 12.000 zł,
- czyszczenie zbiornika wodnego w Kurzelowie – 8.000 zł,
- konserwacja rowów na Klekocie – 7.000 zł,
- częściowa refundacja kosztów wyjazdu rolników na targi i szkolenia – 2.000 zł,
- częściowe pokrycie kosztów szkolenia rolników – 1.500 zł,
- opinia rzeczoznawcy w zakresie zakłócenia stosunków wodnych – 2.400 zł,
- pokrycie kosztów rocznego przeglądu technicznego zbiornika retencyjnego oraz 4 stawów na Klekocie – 6.500 zł,
- wykonanie operatu wodno-prawnego celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – 15.000 zł
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem melioracji szczegółowej gruntów stanowiących własność Gminy Włoszczowa położonych na terenie miasta i gminy – 600 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 604 zł na wsparcie organizacji przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kurzelowie Dnia Kobiet.

Wydatki majątkowe w kwocie 45.000 zł na inwestycje melioracyjne obejmujące zbiornik wodny nr 4.

2. Dział 020 – Leśnictwo, w którym w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna zaplanowana kwota 4.500 zł przeznaczona będzie na:

- prace pielęgnacyjne w lasach stanowiących własność Gminy – 3.000 zł,
- podatek leśny – 1.500 zł.

3.Dział 600 - Transport i łączność, w którym zaplanowana kwota 1.664.012 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.239.712 zł i wydatki majątkowe w kwocie 424.300 zł.

Zaplanowano do realizacji zadania:

a/w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwotę 44.500 zł zaplanowano na pokrycie kosztów dopłat przewoźnikom do transportu zbiorowego.

b/w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe – zabezpieczono kwotę 250.000 jako wydatki majątkowe na współfinansowanie remontu dróg powiatowych:

- przebudowa ul. Kilińskiego we Włoszczowie – 100.000 zł,
- przebudowa drogi Nr 0223T Konieczno-Modrzewie w miejscowości Konieczno – 25.000 zł,
- przebudowa ul. Słonecznej w Czarncy – 25.000 zł,
- budowa chodnika przy ul. Głowackiego we Włoszczowie – 100.000 zł.

c/w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zabezpieczono kwotę 1.369.512 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.195.212 zł.

W ramach tej kwoty planuje się sfinansować:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na drogach w ramach prac interwencyjnych oraz umów zlecenia, wydatki osobowe, badania wstępne – 21.945 zł,
- zakup materiałów na utrzymanie dróg (kruszywo, beton, masa asfaltowa oraz inne materiały), druki zezwoleń oraz wypisów – 90.000 zł,
- remont drogi gminnej Przygradów – Folwark poprzez wykonanie podbudowy i położenie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm na dł. 300 mb i szerokości 4 m – 97.000 zł,
- remont ul. Świerkowej we Włoszczowie – 74.000 zł,
- remont drogi na Mchowie – 40.000 zł,
- wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Leśnej i Składowej w Kurzelowie (270 mb) – 45.000 zł,
- remont ciągu pieszego od ul. Jędrzejowskiej do ZPO nr 2 we Włoszczowie – 45.800 zł,
- wykonanie zatoczki w Koniecznie – 30.000 zł,
- remont drogi w Ogarce – 30.000 zł,
- odwodnienie drogi i remont nawierzchni asfaltowej ul. Czarnieckiego w Czarncy – 34.000 zł,
- remont nawierzchni drogi w msc. Bebelno – 40.000 zł,
- remont ul. Świeżej we Włoszczowie – 16.200 zł,
- wykonanie dojazdu do łąk od ul. Partyzantów we Włoszczowie n/p cmentarza – 50.000 zł,
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej ul. Góral we Włoszczowie – 45.000 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 15.000 zł,
- utrzymanie i remonty cząstkowe dróg gminnych – 60.000 zł,
- transport kamienia i praca sprzętu – 70.000 zł,
- wykaszanie rowów i poboczy – 12.000 zł,
- wycinka drzew i zakrzaczeń w pasach dróg, nowe nasadzenia drzew ul. Mickiewicza – 22.000 zł,
- remont chodnika od ul. Partyzantów w kierunku Domu Kultury we Włoszczowie – 27.900 zł,
- remont drogi wewnętrznej od ul. Żeromskiego do bl. Nr 16 os. Broniewskiego – 28.500 zł,
- remont drogi wewnętrznej od ul. Wiśniowej do Referatu Utrzymania Zieleni Urzędu Gminy – 30.000 zł,
- opracowanie projektu odwodnienia os. Brożka – 50.000 zł,
- opracowanie projektu budowy ul. Konopnickiej na odc. 150 mb – 100.000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamykają się kwotą 120.867 zł w tym:

- remont dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Bebelno Kolonia – 2.300 zł,
- wykonanie nakładki bitumicznej koło cmentarza w Bebelnie Kolonia – 9.000 zł,
- remont dróg gminnych w sołectwie Bebelno Wieś – 11.000 zł,
- zakup kamienia wraz z transportem i remontem dróg gminnych w sołectwie Boczkowice – 9.859 zł,
- zakup kamienia na remont dróg polnych w Czarncy – 2.478 zł,
- zakup kamienia na remont dróg gminnych w Jeżowicach – 3.618 zł,
- ułożenie chodnika w Kuzkach – 11.450 zł,
- remont dróg gminnych poprzez nawiezienie kamienia i wyrównanie w sołectwie Kąty – 9.497 zł,
- zakup kamienia na remont dróg gminnych w Kurzelowie – 5.000 zł,
- wykonanie nakładki asfaltowej w Wymysłowie – 5.000 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na odc. 150 mb drogi Ludwinów Duży – Ludwinów Mały – 9.521 zł,
- remont drogi gminnej poprzez położenie nakładki asfaltowej w sołectwie Nieznanowice – 13.281 zł,
- zakup kamienia i remont dróg gminnych w sołectwie Ogarka – 8.557 zł,
- remont dróg gminnych poprzez nawiezienie i wyrównanie dróg kamieniem w sołectwie Przygradów – 15.306 zł,
- zakup kamienia i remont dróg gminnych w sołectwie Silpia Duża – 5.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 174.300 zł, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie:

- budowy chodników na osiedlu Reja i innych osiedlach we Włoszczowie – 60.000 zł,
- budowy odcinka drogi i zatoczki parkingowej w otoczeniu os. Armii Krajowej – 64.300 zł,
- wykup gruntów zajętych pod drogi gminne w Woli Wiśniowej i we Włoszczowie – 50.000 zł.

4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowana kwota 1.049.130 zł obejmuje wydatki w:

a/rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zaplanowana kwota 949.130 zł, w tym 230.571 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 718.559 zł sfinansowane zostanie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych jako palacze c.o. – 21.759 zł,
- zakup materiałów do prac wykonywanych w lokalach komunalnych, utrzymanie pozostałych budynków (zakup opału) - 86.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę w budynkach administrowanych przez Urząd, energia w budynkach – 60.200 zł,
- remonty lokali mieszkalnych – 100.000 zł,
- opłata za wywóz śmieci oraz dzierżawę pojemników na śmieci znajdujących się przy budynkach administrowanych przez Urząd oraz zaliczka na ciepło, wodę, ścieki, zarządzanie i fundusz remontowy zgodnie z posiadanymi udziałami w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 400.000 zł,
- koszty utrzymania lokali niezasiedlonych oraz zapłata za zaległości najemców bez możliwości ich ściągnięcia przez komornika – 5.000 zł,
- opłata za konserwacje instalacji znajdujących się w budynkach administrowanych przez Urząd – 5.000 zł,
- opłata za obsługę programu PROBIT – 2.600 zł,

- opłaty za wnioski kierowane do komornika o egzekucję i zapłatę zaległości czynszowych – 5.000 zł,
- podatek od nieruchomości za lokale stanowiące własność Gminy – 18.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 230.571 zł sfinansowana zostanie przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację budynku po byłej szkole w Rogienicach na budynek mieszkalny wielorodzinny.

b/rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na sfinansowanie wydatków zaplanowano kwotę 100.000 zł, która zabezpieczy:

- koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów - 1.000 zł,
- koszty opracowań opinii szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, aktualizację opłat i wykupów oraz koszty aktów notarialnych - 47.000 zł,
- koszty sporządzenia map sytuacyjnych z podziałami nieruchomości gminnych – 30.000 zł,
- koszty ogłoszeń prasowych – 6.000 zł,
- opłata za najem terenu pod parking na PKP „Północ” – 1.000 zł,
- koszty postępowania wieczysto – księgowego – 13.600 zł,
- opłata roczna za trwałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntów pod drogami na osiedlu „Reja II” – 1.400 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa, w ramach tego działu finansowane będą wydatki w łącznej kwocie 259.000 zł.

Z podanej kwoty sfinansowane będą zadania ujęte w:

a/rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, w którym w ramach kwoty 183.000 zł sfinansowane będą koszty:

- wykonania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Włoszczowa podlegającej jego aktualizacji – 80.000 zł,
- koszty projektu zmiany NR II Studium uwarunkowań i kierunków, zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy dotyczącej elektrowni wiatrowych – 8.000 zł,
- koszty opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 148/5, obręb Czarnca, gmina Włoszczowa – 35.000 zł,
- koszty opracowania dokumentów strategicznych dla Gminy Włoszczowa – 35.000 zł,
- koszty wypisów z ewidencji gruntów i kopii map – 1.000 zł,
- koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 20.000 zł,
- koszty ogłoszeń prasowych – 4.000 zł.

b/rozdziale 71035 – Cmentarze, ustalono kwotę wydatków w wysokości 12.000 zł, w ramach której kwota 8.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań powierzonych gminie oraz kwota 4.000 zł na zadania własne, w tym 3.000 zł na zakup kwiatów, zniczy materiałów do odnowy nagrobków i pomników oraz 1.000 zł na zakup usług.

c/rozdziale 71095 – Pozostała działalność, kwota 64.000 zł, którą przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska, głównie na zakup materiałów, wywóz nieczystości stałych, opłaty za wodę, energię elektryczną i ścieki.

6. Dział 720 – Informatyka, w którym ogół zaplanowanych wydatków w kwocie 346.068 zł stanowią wydatki majątkowe związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, w tym na:

- zadania inwestycyjne finansowane z budżetu jst niekwalifikowane – 18.028 zł,
- zadania inwestycyjne finansowane ze środków UE – 278.833 zł,
- zadania inwestycyjne finansowane z budżetu jst – 49.207 zł.

7. Dział 750 – Administracja publiczna, w którym zaplanowana kwota 5.067.636 zł przeznaczona jest na zadania ujęte w:

a/rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, planowana kwota 280.597,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań zleconych Gminie w kwocie 118.730 zł oraz zadań własnych w kwocie 161.867 zł. Gmina na realizację zadań zleconych otrzyma dotację w kwocie 118.730 zł. Zadania te dotyczą: urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej.

Zaplanowana kwota ogółem zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi – 248.177 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 5.470 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczona zostanie pozostała kwota 26.950 zł i dotyczyć będzie zakupu druków, prenumeraty czasopism, przesyłek pocztowych, dopłaty do okularów korygujących dla pracowników, rozmów telefonicznych, delegacji, szkoleń pracowników oraz serwisu oprogramowania USC i ewidencji ludności.

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

c/rozdziale 75023 - Urzędy gmin, w którym na funkcjonowanie urzędu zabezpieczono kwotę 4.317.404 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.937.404 zł, która obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 3.005.048 zł,
- składka na rzecz Związku Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1.500 zł,
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej – 10.250 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.300 zł,
- składki na PFRON – 21.147 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego oraz paliwo i części do samochodów służbowych – 253.500 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 45.900 zł,
- usługi remontowe, naprawa, konserwacja sprzętu ksero, naprawy samochodów służbowych, konserwacja i przeglądy piecy c.o., wymiana drzwi do serwerowni, archiwum zakładowego oraz pokoi, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, remont instalacji c.o., dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 66.500 zł,
- badania lekarskie pracowników – 7.000 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak: wymiana gaśnic, usługi introligatorskie, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, prowizja od opłaty skarbowej pobieranej przez BS we Włoszczowie, usługi prawnicze oraz inne usługi, – 152.300 zł,
- opłaty pocztowe – 93.000 zł,

- usługi serwisowe zakupionych programów komputerowych, licencje, aktualizacje, monitorowanie sygnałów alarmowych budynku Urzędu – 59.600 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 6.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 11.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 11.000 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych - 8.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 3.000 zł,
- opłaty skarbowe, sądowe, ubezpieczenie mienia gminnego ubezpieczenia komunikacyjne samochodów służbowych (AC,OC,NW), opłata za emisje zanieczyszczeń – 44.000 zł,
- składka na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej – 20.700 zł,
- składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania – 10.200 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.459 zł,
- szkolenia pracowników - 12.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25.000 zł.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 380.000 zł obejmują: wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy – 370.000 zł oraz informatyzację Gminy – 5.000 zł, rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej – 5.000 zł.

d/rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na ten cel zabezpieczono kwotę 94.000 zł w tym:

- nagrody na konkursy (recytatorskie, przeglądy piosenek w tym plebiscyty) – 5.000 zł,
- nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy „Młodzież Zapobiega Pożarom” – 1.000 zł,
- wydatki na nagrody dla laureatów konkursów – 2.000 zł,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2013 – 1.000 zł,
- finansowanie wydatków związanych z organizacją festynów sportowo – kulturalnych promujących miasto i gminę – 4.000 zł,
- zakup wyposażenia dla amatorskich podmiotów artystycznych promujących Gminę 6.000zł,
- zakup materiałów promocyjnych, związanych z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz – 17.100 zł,
- finansowanie i dofinansowanie publikacji materiałów promujących Gminę Włoszczowa: historię, kulturę, walory turystyczne i oferta dla inwestorów w przewodnikach, katalogach, folderach, wydawnictwach, monografiach i wydawnictwach multimedialnych – 13.000 zł,
- uczestnictwo podmiotów reprezentujących Gminę w przedsięwzięciach o promocyjnym charakterze np. targi, konkursy i przeglądy artystyczne, sympozja, szkolenia – 7.000 zł,
- dofinansowanie programów edukacyjnych realizowanych z inicjatywy tzw. Klubów 4H, działających pod opieką ODR w Modliszewicach i innych – 700 zł,
- finansowanie audycji, spotów radiowych, prasowych związanych z promocją gminy – 3.000 zł,
- koszty poczęstunku dla uczestników eliminacji w konkursie „Młodzież Zapobiega Pożarom” – 200 zł,
- koszty związane z wydrukiem gazety Głos Włoszczowy i Powiatu – 30.000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 4.000 zł na dofinansowanie imprez związanych z promocją wsi - wsparcie organizacji dożynek: w Jeżowicach – 1.000 zł, w Kurzelowie – 3.000 zł.

e/rozdziale 75095 – Pozostała działalność, kwota 114.331 zł, w tym:

- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej – 25.000zł,

Kwota 89.331 zł to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego z tego:

- zakup stołów i krzeseł dla OSP w Dankowie Dużym – 6.000 zł,
- zakup materiałów na remont sufitu i dachu na OSP Łachów – 19.024 zł,
- zakup stołów i krzeseł do OSP Międzyzlesie – 11.208 zł,
- zakup materiałów i wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy OSP w Rogienicach – 9.714 zł,
- ocieplenie wełną mineralną świetlicy w OSP Jeżowice – 3.500 zł,
- ocieplenie i odnowienie elewacji OSP Konieczno – 20.104 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Danków Mały – 3.413 zł,
- ułożenie kostki brukowej przy remizie w Dankowie Dużym – 5.100 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Wola Wiśniowa – 11.268 zł.

8.Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w którym ustalone są wydatki na realizację zadań zleconych i obejmują aktualizację spisów wyborców. Ustalona kwota dotacji na ten cel wynosi 3.522 zł.

9.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w którym na realizację zadań zaplanowano kwotę 429.356 zł, która dotyczyć będzie realizacji następujących zadań:

a/ rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – w którym zabezpieczono kwotę 30.000 zł, obejmującą wpłaty na państwowy fundusz celowy.

b/ rozdziale 75412 - Ochotnicze straże posiadają zabezpieczoną kwotę 109.468 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 9.438 zł,
- ryczałt dla kierowców – konserwatorów wraz z pochodnymi – 17.094 zł,
- paliwo, oleje, płyny, smary itp. do samochodów i motopomp, ogrzewanie, zakup sprzętu i umundurowania – 60.094 zł,
- zakup energii - 6.024 zł,
- badania lekarskie kierowców, strażaków ratowników – 4.217 zł,
- badania techniczne samochodów pożarniczych – 3.213 zł,
- ubezpieczenie OC samochodów i strażaków – 9.388 zł.

c/rozdziale 75416 – Straż Miejska, w którym zabezpieczono środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w kwocie 175.888 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 146.563 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, sorty mundurowe, utrzymanie samochodu, paliwo – 14.043 zł,
- badania lekarskie i psychologiczne – 1.500 zł,
- naprawa samochodu, przeglądy techniczne, inne usługi – 3.700 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 500 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.400 zł,
- podróże służbowe krajowe – 400 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej, opłaty komornicze od mandatów karnych – 2.500 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000 zł.

d/ rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w którym zabezpieczono środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, co wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590) – 114.000 zł.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w którym w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 950.000 zł, z której opłacane będą odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz wyemitowanych obligacji komunalnych których terminy spłat wynikają z zawartych umów i dotyczą roku 2014.

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

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie, w którym na realizację zadań zaplanowano kwotę 22.837.514 zł, w tym na poszczególne rozdziały:

a/ rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano kwotę 10.197.775 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 9.747.775 zł w podziale:

- **na szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Włoszczowa** - zaplanowano kwotę 9.357.472 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 7.480.324zł, co stanowi 79,94 % wydatków i dotyczy ona szkół:

Lp	Placówka	Liczba oddz. Liczba dzieci	Nauczyciele Obsługa	Wydatki ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
					wynagrodz. + pochodne	wynagrodz. bez pochodn. ----- nauczyciele obsługa
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Włoszczowie	19	35,28	3.505.180	2.770.935	1.846.660
		----- 438	----- 11,00	----- 8.002,69		----- 281.841
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - filia w Łachowie	2	2,44	274.020	194.519	114.957
		----- 18	----- 1	----- 15.223,33		----- 33.681
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	14	27,47	2.463.486	2.159.145	1.333.137
		----- 325	----- 14,00	----- 7.579,96		----- 319.351
4.	Szkoła Podstawowa w Koniecznie	6	10,15	1.166.930	801.837	498.348
		----- 120	----- 5,00	----- 9.724,42		----- 109.617
5.	Szkoła Podstawowa Kurzelów	6	12,11	1.132.829	912.566	556.250
		----- 128	----- 5,00	----- 8.850,23		----- 137.903
6.	Szkoła Podstawowa w Czarncy	6	8,25	815.027	641.322	401.597
		----- 60	----- 4,00	----- 13.583,78		----- 85.755

Razem	53 ----- 1.092	95,61 ----- 40,00	9.357.472 ----- 8.569,11	7.480.324	4.750.949 ----- 968.148
-------	----------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------	-------------------------------

Podane kwoty zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek motywacyjny w wysokości 4,5% wynagrodzeń zasadniczych, awansów, nagrody w wysokości 2,5%, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wypłaty za godziny nadliczbowe. Od września 2014 roku zwiększy się o 14 liczba dyplomowanych nauczycieli, a o 4 nauczycieli mianowanych. Na wydatki obligatoryjne, takie jak: wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 502.598 zł.

Na finansowanie innych wydatków pozostaje kwota 1.374.550 zł, z której na badania lekarskie pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i komputerowego, zakup pomocy naukowych oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń, wywóz śmieci, opłaty telefoniczne, pozostałe opłaty i usługi przeznaczono kwotę 326.550 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia i opału przeznaczono 295.400 zł, Na zakup energii cieplnej, wody i energii elektrycznej zabezpieczono kwotę 229.500 zł, na usługi remontowe we wszystkich szkołach zabezpieczono kwotę 68.000 zł, Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę 5.100 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 we Włoszczowie, zabezpieczono w budżecie kwotę 300.000 zł na remont jednej kondygnacji budynku A. W Szkole Podstawowej w Koniecznie zaplanowano 150.000 zł na ocieplenie budynku.

Zaplanowano dochody uzyskane z czynszów mieszkaniowych na kwotę 18.558 zł.

Placówka	Wysokość planowanego dochodu
Szkoła podstawowa w Czarncy	9.842 zł
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	2.322 zł
Razem	12.164 zł

- na szkołę podstawową prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie - zaplanowano kwotę 834.178 zł (902,79 zł x 77 uczniów x 12 miesięcy)

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosą 6.125 zł, w kwocie tej planuje się: dofinansowanie budowy komina przy kotłowni szkoły w tym:

- Bebelno Wieś – 3.125 zł,
- Bebelno Kolonia – 3.000 zł.

b/ rozdział 80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w rozdziale tym ujęto finansowanie trzech oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 98 dzieci i tak:

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

1.	Oddział Przedszkolny przy ZPO nr 2	2	1,18	109.538	98.457	54.805
		45	0,5	2.434,18		10.947
2.	Oddział Przedszkolny przy SP w Czarnicy	1	1,05	69.728	57.345	39.200
		17	-	4.101,65		-
3.	Oddział Przedszkolny przy ZPO w Koniecznie	1	1,19	69.631	55.896	41.075
		17	-	4.095,94		-
3.	Oddział Przedszkolny przy ZPO w Kurzelowie	1	1,18	82.841	72.150	39.630
		19	0,5	4.360,05		11.645
Razem		5	4,60	331.738	283.848	174.710
		98	1,00	3.385,08		22.592

Na działalność wszystkich oddziałów zabezpieczono 331.738 zł. Kwota 283.848 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.700 zł.

Na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, energię zaplanowano 17.000zł, zakup usług zdrowotnych 1.190 zł.

c/ 80104- Przedszkola - zabezpieczono kwotę 3.608.936 zł, w tym

- na przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Włoszczowa - zaplanowano kwotę 2.983.820 zł

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddz.	Nauczyciele Obsługa	Wydutki Ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
		Liczba dzieci			wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn. ----- nauczyciele obsługa
1.	Przedszkole w Łachowie	1	1,05	102.680	86.815	34.051
		----- 25	----- 1	----- 4.107,20		----- 24.664
2.	Przedszkole Nr 2 we Włoszczowie	6	12,13	1.020.683	872.587	444.365
		----- 145	----- 7,5	----- 7.039,19		----- 183.995
3.	Przedszkole Nr 3 we Włoszczowie	7	14,18	1.236.252	1.064.118	542.250
		----- 169	----- 9	----- 7.315,10		----- 221.152
4.	Przedszkole w Koniecznie	2	2,95	300.064	230.298	101.874
		----- 48	----- 2,50	----- 6.251,33		----- 57.729
5.	Przedszkole w Kurzelowie	2	3,55	324.141	260.214	121.038
		----- 50	----- 2,50	----- 6.482,82		----- 62.391
Razem		18	33,86	2.983.820	2.514.032	1.243.578
		----- 437	----- 22,50	----- 6.827,96		----- 549.931

Na wynagrodzenia i pochodne obliczone na podstawie załączonej kalkulacji do budżetu, zabezpieczono kwotę 2.514.032 zł, na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i odpis na ZFŚS 178.158 zł.

Na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia zaplanowano kwotę 53.350zł, na energię i wodę 108.300zł, remonty 50.500zł, pozostałe usługi 64.860zł, delegacje pracowników 1.640zł, ubezpieczenie mienia 8.800zł, szkolenia 4.180zł.

- na przedszkola niepubliczne zaplanowano kwotę 625.116 zł (520,93zł x 100dzieci x 12 miesięcy) - liczone wg planu wydatków na początek 2014 roku. Zwrócić należy uwagę na fakt, że od stycznia do grudnia 2014 roku, Gmina Włoszczowa otrzymywać będzie dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 62.100 zł/mies. z czego na przedszkola prowadzone przez Gminę przypadnie 52.267,50 zł/mies. W związku z powyższym w ciągu roku 2014 plan wydatków wzrośnie o 745.200 zł w skali roku, co spowoduje wzrost miesięcznej kwoty dotacji na wychowanka niepublicznego przedszkola do kwoty 611,05 zł w grudniu. Zatem faktyczna kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli powinna zostać zaplanowana do wysokości 733.260 zł (tj. o 108.144zł więcej)

d/ rozdział 80110 – Gimnazja: zaplanowano kwotę 4.838.586 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 4.249.209 zł. Podział tych środków na poszczególne gimnazja przedstawia się następująco :

Lp	Nazwa placówki	Oddziały	Nauczyciele	Wydatki ogółem	W tym wynagrodz. i pochodne	wynagrodz. bez pochodn.
		Dzieci	Obsługa	Wydatki na 1 ucznia		nauczyciele obsługa
1.	Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie	11	28,83	2.060.986	1.877.130	1.412.466
		270	1	7.633,28		28.021
2.	Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie	7	18,67	1.399.876	1.255.915	915.987
		147	2	9.590,99		47.046
4.	Gimnazjum w Koniecznie	3	6,50	583.034	467.828	305.827
		60	1,5	9.717,23		41.279
3.	Gimnazjum w Kurzelowie	3	9,07	794.690	648.336	442.168
		76	1,50	10.456,45		36.808
	Razem	24	63,07	4.838.586	4.249.209	3.076.448
		553	6,50	8.749,70		153.154

Podane kwoty wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek motywacyjny w wysokości 4,5% wynagrodzeń zasadniczych, nagrody w wysokości 2,5% planowanych wynagrodzeń, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, awansów, oraz godzin nadliczbowych wraz z pochodnymi 4.249.209 zł.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 276.327 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych 11.000 zł, na pokrycie wydatków związanych z badaniami lekarskimi 8.350 zł, na wyjazdy służbowe 3.700 zł, na ubezpieczenie pracowni komputerowych zabezpieczono kwotę 6.000 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczona jest kwota 114.200 zł a na usługi remontowe 63.000 zł, na pozostałe wydatki związane z opłacaniem telefonów, internetu, opłat pocztowych i pozostałych usług 40.300 zł, zakup energii 66.500 zł.

e/ rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano kwotę 914.737 zł, z kwoty tej finansowane są zakupy biletów miesięcznych dla ok. 615 uczniów /584.000 zł/ dowożonych do szkół podstawowych, gimnazjów, klas zerowych i przedszkoli oraz koszt opiekunów dowożących dzieci 219.037 zł.

Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych (16 dzieci) 111.700 zł.

f/ rozdział 80114 - Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół, zaplanowano kwotę 655.248 zł.

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 568.785 zł. Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przeznaczono 73.420 zł. Zabezpieczono też środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.043 zł.

g/ rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie od 2002 roku realizowane przez Gminę na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, wydatki ustala się w wysokości 0,6% planowanego funduszu płac. Ustalona kwota wydatków to 62.847 zł i dotyczy:

- szkolenia pracowników – 18.854zł
- zwrot kosztów kształcenia – 43.993zł.

h/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w którym zaplanowano kwotę 2.035.434 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych do przygotowania posiłków kwotę 987.785 zł, Na zakup żywności kwota 882.300 zł, pozostałe materiały i usługi 92.778 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki bhp 46.071 zł, energia i woda 26.500 zł.

Dochody z wpłat za wyżywienie dzieci zaplanowano na kwotę 882.300 zł.

i/ rozdział 80195 – Pozostała działalność, w którym kwota 192.213 zł przeznaczona jest na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów (byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowo – wychowawczych)- kwota 190.213zł, na wynagrodzenia komisji awansu zawodowego - 2.000 zł.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2014 wynosi 12.505.761 zł, a wydatki bieżące zaplanowane w rozdziałach które są zabezpieczone z subwencji wynoszą:

80101 – szkoły podstawowe	- 10.041.650 zł,
80110 – gimnazja	- 4.838.586 zł,
80114 – zespół	- 655.248 zł,
85401 – świetlice szkolne	- 672.370 zł,
80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 62.847 zł,
80148 – stołówki szkolne	- 811.490 zł,
80195 – pozostała działalność	- 192.213 zł.

Razem 17.274.404 zł

Różnica pokrywana z budżetu gminy wynosi 4.768.643 zł.

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

Rok	Subwencja oświatowa	Wydatki które powinny być sfinansowane subwencją	Różnica
2000	6.338.014	7.924.179	1.586.165
2001	7.101.355	8.215.628	1.114.273
2002	8.013.042	8.887.235	874.193
2003	9.184.508	9.766.466	581.958
2004	9.554.463	10.845.060	1.290.597
2005	9.151.747	11.086.073	1.934.326
2006	9.292.499	11.698.710	2.406.211
2007	9.917.146	13.271.989	3.354.843
2008	10.455.078	13.075.014	2.619.939
2009	11.231.345	13.983.983	2.752.638
2010	12.143.173	15.118.052	2.974.879
2011	12.443.625	16.726.372	4.282.747
2012	12.656.666	17.299.488	4.642.822
2013	12.391.690	17.385.841	4.994.151
2014	12.505.761	17.274.404	4.768.643

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia, w którym na wydatki zabezpieczono kwotę 367.249 zł w ramach tej kwoty finansowane są zadania:

a/w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, w projekcie budżetu uwzględniono kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na:

- koszty związane z realizacją programów profilaktycznych – 3.000 zł,
- zakup materiałów multimedialnych i programowych, ulotek, narkotestów – 6.000 zł,
- koszty organizacji akcji profilaktycznych, udział w kampaniach, warsztatach profilaktycznych - 4.000 zł,
- koszty związane z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 3.000 zł.

b/w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowana kwota 293.249 zł pochodzi w całości z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które muszą być przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podana kwota zabezpiecza:

- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży – 104.000 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika merytorycznego wydziału, refundacja wynagrodzenia realizatorów programów profilaktyczno – wychowawczych, osób zatrudnionych w świetlicach i ogniskach środowiskowych, diety członków GKRPA, wynagrodzenia biegłych z zakresu orzecznictwa uzależnienia alkoholowego – 112.773 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic środowiskowych, pomocy edukacyjno – rozwojowych, literatury – 10.850 zł,
- koszty dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych – 13.000 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięć sportowo – kulturalnych promujących zdrowy styl życia, zagospodarowania wolnego czasu dzieci pochodzących ze środowisk zwiększonego ryzyka, dofinansowanie przedsięwzięć wspierających proces wychodzenia z nałogu, - 50.422 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200 zł,

- odpisy na ZFŚS – 1.094 zł,
- opłaty za wpis sądowy od wniosków wniesionych w sprawie leczenia odwykowego antyalkoholowego – 560 zł,
- szkolenia pracowników – 350 zł.

c/rozdział 85195 – Pozostała działalność, w którym kwota 58.000 zł przeznaczona jest na:

- dotacja na dofinansowanie (przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracji i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie) zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 6.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 1.000 zł,
- zakup usług związanych z realizacją badań profilaktycznych wynikających z realizacji programu zdrowotnego na rok 2014:
koszty związane z realizacją programu profilaktyki raka szyjki macicy – 50.000 zł,
koszty związane z realizacją profilaktyki raka piersi – 1.000 zł.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna, w którym na realizację zadań własnych i zleconych zabezpieczono kwotę 8.852.627 zł. W ramach tego działu będą realizowane zadania ujęte:

a/ w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w którym zaplanowano kwotę 77.585,00 zł na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem świetlicy środowiskowej.

b/ w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w którym zaplanowano kwotę 461.840 zł na pokrycie wydatków wynikających z art. 61ust.3 ustawy o pomocy społecznej, t.j. odpłatności jaką gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana ponieść.

c/ w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zaplanowano kwotę 333.744 zł. W ramach podanych kwot finansowane będą zadania własne, na których realizację zabezpieczono kwotę 48.744 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynku w części wydzierżawionej na potrzeby Caritasu i osobom fizycznym, oraz funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. funkcjonowanie Domu Środowiskowego gmina otrzyma w 2014r dotację w kwocie 285.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 6 pracowników w łącznej kwocie 234.100 zł, która obejmuje wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników, nagrody na dzień Pracownika socjalnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 5.400 zł, w ramach której sfinansowane będą umowy zlecenia zawarte z psychiatrą.
- Pozostałe wydatki w kwocie 45.500 zł dotyczyć będą:
-zakup materiałów biurowych, artykułów do terapii zajęciowej, paliwa do samochodu
-kosztów badań lekarskich pracowników (obowiązkowe badania 5 osób),
-opłat pocztowych, wywozu nieczystości stałych, dzierżawy pojemników, konserwacji gaśnic
-energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków i gazu,
-zakup usług dostępu do sieci Internet,
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej,
-wyjazdy na szkolenia i kursy, delegacje służbowe,
-ubezpieczenia samochodu, budynku Domu Środowiskowego,

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczone dla przeciętnego zatrudnienia 6 etatów oraz 1 emeryta.

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

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu
 - 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu
 - 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach
- Koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 3 – 5 tys. zł.

e/ w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zabezpieczono kwotę 5.077.792 zł. Są to zadania zlecone do realizacji gminom na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu według dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Organem właściwym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie. Ustalona dotacja na ten cel na rok 2014 wynosi 5.016.372 zł. Z zaplanowanej kwoty sfinansowane zostaną:

- koszty obsługi zadania zleconego-obsługa Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej- na które składają się: wypłata świadczeń, płace pracownika, zakup materiałów biurowych, usługi itp. – 556.200 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z należnymi dodatkami – 4.223.910 zł
- składka na ubezpieczenia emerytalno - rentowe od wypłacanych świadczeń /świadczenia pielęgnacyjne/ - 110.000 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych na które przeznacza 3% środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wynoszą 126.262 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 108.703 zł a na pozostałe wydatki 17.559zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 41.420 zł zostaną pokryte z uzyskanych przez organ właściwy dłużnika należności, które zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Ponadto zabezpieczono kwotę 20.000 zł tytułem zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych oraz odsetek.

f/ rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 45.480 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane składki zdrowotne od zasiłków stałych realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej i od świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na realizację zadania zostanie w 2014r przekazana dotacja w kwocie 45.480 zł.

g/ rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym rozdziale realizowane są zadania własne Gminy. Na realizację tych zadań w budżecie zabezpieczono kwotę 377.991 zł.

Do zadań o charakterze obowiązkowym należy:

- udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującym z matką, ojcem lub rodzeństwem.

Na dofinansowanie tych zadań Gmina w roku 2014 otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 144.712 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę 1.000 zł tytułem zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zasiłku okresowego.

h/ w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, zadanie własne Gminy od 01.01.2004r i w związku z tym finansowane ze środków własnych. Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 298.031 zł, z czego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczy się 240.000,00 zł a na koszty związane z ich obsługą 58.031zł. Kwota ta zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z wysyłaniem decyzji, opłatami telefonicznymi, szkoleniami.

i/ w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, plan ogółem 216.468 zł, zadanie własne Gminy od 01.08.2009r. Na realizację tych zadań zabezpieczono środki w wysokości 215.468 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, które są świadczeniem obligatoryjnym. W roku 2014 zadanie to jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 215.468 zł. Wypłacane są na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej i przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe w ustawie o pomocy społecznej.

Ponadto zabezpieczono kwotę 1.000 zł tytułem zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zasiłku stałego.

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

Na finansowanie tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 981.577 zł. Na wypłatę wynagrodzeń dla 18 pracowników i pochodne zabezpieczono kwotę 894.934 zł, która pokrywa: wypłatę wynagrodzeń, wypłatę nagród, wypłatę nagród jubileuszowych, wypłatę odprawy emerytalnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 86.643 zł.

W roku 2014 zadanie to jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 124.067 zł.

k/ w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach którego realizowane jest obowiązkowe zadanie własne polegające na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie kwotę 59.006 zł, podana kwota dotyczyć będzie wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika, który realizować będzie to zadanie oraz pochodne od wynagrodzeń- 34.808 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 24.198 zł.

l/ rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w którym to rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone, łącznie kwota 437.190 zł. Do obowiązkowych zadań własnych Gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę 311.790 zł,

Kwota ta obejmuje:

- Wypłatę wynagrodzeń dla 8 opiekunek wykonujących te zadania, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych na terenie wiejskim, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy od przewidywanych wypłat, łącznie 293.481 zł.
- Pozostałe wydatki na które składają się koszty obowiązkowych badań lekarskich, zakup materiałów, opłaty pocztowe, koszty dojazdów opiekunek, odpis na ZFŚS, łącznie 18.309 zł.

Na realizację zadań zleconych w zakresie usług specjalistycznych świadczonych u osób z zaburzeniami psychofizycznymi i schorzeniami neurologicznymi Gmina otrzyma dotację w kwocie 125.400 zł, która przeznaczona będzie na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem pielęgniarki i rehabilitanta masażysty w kwocie 116.235 zł. Kwota ta zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń oraz nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości a także naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 9.165 zł.

l/ w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, plan ogółem 467.851 zł, w ramach którego realizowane są zadania obowiązkowe Gminy z ustawy o pomocy społecznej a w szczególności:

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

Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę 384.651 zł, z której na funkcjonowanie stołówki im. Brata Alberta zabezpieczono kwotę 76.488 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych w tej stołówce do przygotowania posiłków oraz nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy-71.941 zł. Na pozostałe wydatki pozostaje kwota 4.547 zł.

Na realizację programu dożywiania zabezpieczono kwotę 308.163 zł. W 2014r zadanie to jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 257.806 zł.
Na wypłatę świadczeń pracownikom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych zabezpieczono kwotę 83.200 zł.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w którym planuje się kwotę 702.370 zł,

a/ rozdział 85401 – Świetlice szkolne
rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Lp	Nazwa placówki	Nauczyciele	Wydatki Ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne	wynagrodz. bez pochodnych nauczycieli
1.	Świetlica przy ZPO nr 1 we Włoszczowie	6,39	364.273	339.881	263.297
2.	Świetlica przy ZPO nr 2 we Włoszczowie	2,00	131.511	121.750	91.810
3.	Świetlica przy ZPO w Koniecznie	2,54	176.586	158.652	113.622
Razem		10,93	672.370	620.283	468.729

672.370 zł to kwota, którą zabezpieczono na zadania realizowane w świetlicach szkolnych. Z zaplanowanej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 620.283 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwotę 42.587 zł, na zakup pozostałych usług i materiałów 9.500 zł

b/ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia Burmistrza zaplanowano kwotę 30.000 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w którym na realizację zadań zapisano kwotę 1.958.753 zł w całości na wydatki bieżące.

a/w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w którym zaplanowano kwotę 665.988 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso za pobór opłaty) – 126.732,00 zł,
- wydatki związane z kampania informacyjną - 81.256,00 zł.
- wydatki związane z zapłatą za odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców i kosztów z utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki – 388.000 zł,
- inne koszty administracyjne, w tym koszty prowadzonej windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 70.000,00 zł.

b/w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i gmin, w którym zaplanowano kwotę 314.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wraz z pochodnymi oraz ekwiwalent za odzież - 90.000 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń – 11.000 zł,
- badania lekarskie pracowników – 2.000 zł,

- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, segregacja odpadów, zwózka z terenu miasta i gminy – 40.000 zł,
- wywóz nieczystości ze sprzątania w ciągu całego roku – 15.000 zł,
- bezdomne zwierzęta – 30.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 120.000 zł,

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

- zakup sadzonek, kwiatów drzewek, paliwa do kosiarek, części, sprzętu i narzędzi – 20.000zł.
- koszenie trawy, przycinanie żywopłotów i drzewek, naprawa sprzętu – 30.000 zł.

d/w rozdziale 90015 – Oświetlenie dróg, ulic i placów, kwota 673.065 zł w tym:

- zakup żarówek, bezpieczników, opraw, zegarów sterujących – 50.000 zł,
- zakup energii elektrycznej dla miasta i gminy – 510.000 zł,
- konserwacja, wymiana i naprawa urządzeń oświetlenia ulicznego, budowa linii oświetlenia ulicznego – 100.000 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 13.065 zł, na założenie 5 lamp oświetlenia ulicznego na odcinku Dąbie - Podlesie.

e/ w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 150.000 zł to wydatki bieżące przeznaczone na:

- nagrody dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej – 6.800 zł,
- zakup paliwa oraz innych materiałów do prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych, dyplomów i innych materiałów – 1.500 zł,
- realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 15.000 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne roślin, transport i utylizacja padliny, budowa gniazda bocianiego – 13.100 zł.
- pozostałe usługi - 113.600 zł.

f/w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w którym zaplanowano kwotę 105.700 zł na wydatki bieżące:

- zakup środków czystości i innych artykułów do WC miejskiego – 5.000 zł,
- opłaty za wodę – szalek miejski, energię elektryczną, opłata za wodę ze źródeł ulicznych – 18.500 zł,
- dekoracja miasta i Gminy z okazji świąt, opłata za ścieki, usługi różne m.in. związane z naprawą uszkodzonych elementów placów zabaw, przeglądy gwarancyjne, renowacją tabliczek z nazwami ulic – 31.500 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, za dzierżawę gruntów oraz wprowadzanie wód odpadowych lub roztopowych – 50.700 zł.

17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w którym na realizację zadań zapisano kwotę 2.351.900 zł, z czego na wydatki bieżące 1.606.335 zł, a na wydatki inwestycyjne 745.565 zł.

a/w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, zaplanowano kwotę 336.300 zł, w tym 103.500 zł na wydatki bieżące, związane z:

- dotacje celowe z budżetu:

Zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.):

zabezpieczenie eksponatów znajdujących się na stanie Izby Regionalnej – 4.000 zł,
rajdy turystyczno – krajoznawcze – VII Rajd Jesienny WTKK – 1.500 zł,
popularyzacja osoby Stefana Czarnieckiego – 15.000 zł,
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami z zaprzyjaźnioną gminą Le Passage – 12.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją koncertów, konkursów, imprez i uroczystości na terenie Gminy Włoszczowa – 2.000 zł,
- współfinansowanie koncertów, konkursów, występów estradowych – 4.000 zł,
- zakup materiałów w związku z organizacją gminnych uroczystości z okazji świąt państwowych – np. Konstytucji 3 Maja, Dni Niepodległości i rocznic kombatanckich – 10.000 zł,
- finansowanie obchodów świąt państwowych i uroczystości kombatanckich m.in. Dzień Katyński, uroczystości kombatanckie i inne – 5.000 zł,
- współfinansowanie festynów kulturalnych, koncertów – 5.000 zł,
- koszty opracowania i wydania materiałów dotyczących Gminy Włoszczowa i Regionu – 12.000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 33.000 zł, przeznaczone na:

- zakup i remont instrumentów dla OSP w Kurzelowie – 10.000 zł,
- zakup ubrania dla orkiestry dętej z Konieczna – 3.000 zł,
- zakup strojów ludowych oraz wyposażenia w sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich w Czarncy – 20.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 232.800 zł, w tym:

- wydatki związane z zakupem instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Koniecznej – 5.000 zł,
- budowa Centrum Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy – 227.800 zł.

b/ rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano kwotę 977.895 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 927.895, w ramach której planuje się:

Dotacje podmiotowe dla:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - Domu Kultury we Włoszczowie | 652.927 zł |
| - Domu Kultury w Kurzelowie | 242.614 zł |

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 32.354 zł, obejmują:

- zakup wyposażenia do świetlicy w Jeżowicach – 1.500 zł,
- wyposażenie świetlicy w Motyczynie – 11.956 zł,
- zakup sprzętu grającego do świetlicy wiejskiej – 3.000 zł,
- wymiana okien, dokończenie malowania ścian i elewacji budynku po szkole w Rzębcu – 12.727 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy w Silpi Dużej – 3.171 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 50.000 zł przeznaczone będą na budowę Domu Ludowego w Kuzkach.

c/ rozdziale 92116 – Biblioteki, zaplanowano kwotę ogółem 1.037.705 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie, która realizuje także zadania na podstawie porozumienia między Zarządem Powiatu a Gminą na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Włoszczowskiego w kwocie 574.940 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 462.765 zł jako dotacja celowa dla Biblioteki na realizację zadania: Budowa obiektu biblioteki publicznej z uwzględnieniem istniejącego stanu

zaawansowania robót budowlanych wraz z realizacją niezbędnych obiektów infrastruktury technicznej wynikających z przewidywanego przeznaczenia.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 3.085.117 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 2.678.332 zł oraz wydatki majątkowe kwotę: 406.785 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:

a/w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, kwota 2.879.054 zł przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem bazy sportowej: stadionu, Hali Sportowej, basenu NEMO i kąpieliska Klekot, w tym wydatki bieżące w kwocie 2.500.000 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 379.054 zł, dotyczące:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi kwota 1.083.091 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 12.000 zł,
- wpłata na PFRON – 30.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, opału, materiały do konserwacji, paliwo do kosiarek, materiały biurowe, wyposażenie warsztatu - 80.000 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie, dostawa wody – 850.000 zł,
- bieżące remonty, przeglądy, konserwacje – 47.000 zł,
- badania pracowników – 5.000 zł,
- usługi pozostałe: kontrole sanitarne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi transportowe, monitoring obiektów – 100.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.000 zł,
- dostęp do internetu – 4.500 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej – 3.000 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1.500 zł,
- opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów – 20.500 zł,
- podatek od nieruchomości – 98.409 zł,
- podatek VAT – 130.000 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 379.054 zł przeznaczone będą na realizację projektu pn. Włoszczowa - Centrum Aktywnego Wypoczynku. W ramach projektu planuje się:

- zadania inwestycyjne finansowane z budżetu jst niekwalifikowane – 158.545 zł,
- zadania inwestycyjne finansowane ze środków UE – 140.575 zł,
- zadania inwestycyjne finansowane z budżetu jst – 79.934 zł.

Celem projektu jest powstanie i promocja oferty aktywnego wypoczynku i rekreacji poprzez przebudowę, rozbudowę, remont i wyposażenie małej infrastruktury turystycznej oraz budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje sportowe i rekreacyjne.

Zakres prac do wykonania na czterech obiektach:

Hala Sportowa:

Remont i przystosowanie sal w hali sportowej dzięki czemu powstanie gabinet masażu, sala fitness oraz nowatorska grota solna. Nastąpi także odnowienie sali gdzie znajduje się siłownia poprzez renowację pomieszczenia i wymianę sprzętu do ćwiczeń. Dokonana zostanie częściowa przebudowa holu, gdzie usytuowany zostanie punkt dostępu do internetu. Teren przed budynkiem hali sportowej również zostanie zagospodarowany poprzez dodanie elementów małej infrastruktury typu: miejsce do odpoczynku (ławka), wahacz, tablice, kosze.

Stadion:

Prace będą obejmowały remont budynku gdzie umieszczona zostanie wypożyczalnia sprzętu sportowego i punkt kasowo-informacyjny. Nastąpi także przebudowa instalacji CO, poprzez zamontowanie instalacji solarnej, co zmniejszy koszt ogrzewania wody użytkowej. Utworzone zostanie boisko do gry w speedmintona.

Basen NEMO:

Zakupiony zostanie sprzęt do zajęć w wodzie, podnoszący atrakcyjność oferty naszej pływalni. Dokonane zostaną także uzupełnienia w zakresie tablic informacyjnych dot. usług oferowanych na obiektach OSIR.

Zbiornik KLEKOT:

Prace obejmują remont budynku, gdzie umiejscowiony zostanie punkt wypożyczalni sprzętu sportowego. Utworzone zostanie miejsce piknikowe, nastąpi także doposażenie bazy sportowo-rekreacyjnej w zakresie sprzętu wodnego typu kajaki i rowerki wodne. Wszelkie prace mają na celu stworzenie unikatowego spokojnego miejsca rekreacji i wypoczynku w otoczeniu przyrody oraz malowniczych lasów.

b/w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w którym kwota 206.063 zł pokryje wydatki bieżące w kwocie 178.332 zł, dotyczące:

- dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy i inne – 148.500 zł,
- organizacji gminnych zawodów sportowych ujętych w kalendarzu imprez Szkolnego Związku Sportowego oraz dofinansowanie organizacji i zakupu nagród na cyklicznie organizowane zawody o charakterze gminnym i rangi ponadgminnej – powiatowej, wojewódzkiej i o zasięgu centralnym – 20.500 zł.
- finansowania uczestnictwa dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w zawodach rangi wojewódzkiej i centralnej oraz organizowanych przez Zrzeszenie Szkolnych Związków Sportowych i w pozostałych zawodach - 5.000 zł,

Kwota 4.332 zł to wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego:

- utrzymanie boiska sportowego w Bebelnie Kolonia – 500 zł,
- zakup wykaszarki oraz paliwa w Dankowie Dużym – 832 zł,
- utrzymanie boiska sportowego w Czarncy – 1.000 zł,
- pomoc w sportowym turnieju odpustowym w Kurzelowie – 500 zł,
- konserwacja i utrzymanie porządku na ogólnodostępnym placu zabaw w Koniecznie – 1.000zł,
- konserwacja placu zabaw w Łachowie – 500 zł.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 27.731 zł, przeznaczone będą na:

- budowę boiska za była szkołą w Woli Wiśniowej – 11.269 zł,
- budowę placu zabaw przed budynkiem po byłej szkole w Silpi z funduszu Gościencina – 9.462 zł,
- dokończenie budowy placu zabaw w Dankowie Małym – 7.000 zł.

Według przedłożonego projektu budżet na rok 2014 zamyka się równowagą budżetową. Ustalone dochody w kwocie 50.159.268 zł pokrywają w całości zaplanowane wydatki w takiej samej wysokości.

Przychody i rozchody budżetu Gminy w kwocie 445.716 zł przedstawia załącznik Nr 6 dotyczący projektu uchwały budżetowej. Rozchody dotyczą spłaty pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 903,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 600,00
710			Działalność usługowa	43 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	18 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 842,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	168 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	118 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 522,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 092 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 700 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00
		0330	Podatek leśny	160 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 302 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 532 650,00
		0320	Podatek rolny	680 000,00
		0330	Podatek leśny	100 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 237,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	309 249,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 988,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 479 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 751 949,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	728 000,00
758			Różne rozliczenia	16 103 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 505 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 505 761,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 560 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 870,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	37 342,00
801			Oświata i wychowanie	1 089 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 842,00
	80104		Przedszkola	192 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 648,00
	80110		Gimnazja	4 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 812,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	882 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	882 300,00
852			Pomoc społeczna	6 336 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	308 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 016 372,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 070,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 712,00
	85216		Zasiłki stałe	216 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 468,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 067,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 400,00
	85295		Pozostała działalność	257 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 806,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 500,00
			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

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			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	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
			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	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	738 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
bieżące razem:				47 890 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 330 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	94 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	94 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 226 606,00
720			Informatyka	289 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 641,00
	72095		Pozostała działalność	289 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 641,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 641,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 135,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 135,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 135,00
926			Kultura fizyczna	500 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 631,00
	92601		Obiekty sportowe	500 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 631,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	375 473,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 158,00

majątkowe razem:		2 269 051,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	938 407,00

Ogółem:		50 159 268,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	938 407,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 514,00	125 514,00	123 014,00	12 910,00	110 104,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	124 514,00	79 514,00	77 014,00	12 910,00	64 104,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,00	1 846,00	1 846,00	1 846,00	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	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 104,00	9 104,00	9 104,00	0,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	1 664 012,00	1 239 712,00	1 239 512,00	20 945,00	1 218 567,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	424 300,00	424 300,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 369 512,00	1 195 212,00	1 195 012,00	20 945,00	1 174 067,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	174 300,00	174 300,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	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	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	667 867,00	667 867,00	667 867,00	0,00	667 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	415 400,00	415 400,00	415 400,00	0,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 130,00	818 559,00	818 559,00	21 759,00	796 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 571,00	230 571,00	0,00	0,00				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	949 130,00	718 559,00	718 559,00	21 759,00	696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 571,00	230 571,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	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	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	412 600,00	412 600,00	412 600,00	0,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 571,00	230 571,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
710			Działalność usługowa	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71095		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	346 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 068,00	348 068,00	328 040,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	346 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 068,00	346 068,00	328 040,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 028,00	18 028,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 833,00	278 833,00	278 833,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 207,00	49 207,00	49 207,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 067 636,00	4 687 636,00	4 404 282,00	3 253 225,00	1 151 057,00	0,00	283 354,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 597,00	280 597,00	280 147,00	248 177,00	31 970,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 722,00	193 722,00	193 722,00	193 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 359,00	15 359,00	15 359,00	15 359,00	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	34 197,00	34 197,00	34 197,00	34 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 899,00	4 899,00	4 899,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 304,00	261 304,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	245 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 604,00	245 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 317 404,00	3 937 404,00	3 934 104,00	3 005 048,00	929 056,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 912,00	2 223 912,00	2 223 912,00	2 223 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 797,00	184 797,00	184 797,00	184 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 401,00	397 401,00	397 401,00	397 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 938,00	56 938,00	56 938,00	56 938,00	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	21 147,00	21 147,00	21 147,00	0,00	21 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	304 900,00	304 900,00	304 900,00	0,00	304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	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	67 459,00	67 459,00	67 459,00	0,00	67 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	114 331,00	114 331,00	89 331,00	0,00	89 331,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 232,00	36 232,00	36 232,00	0,00	36 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 318,00	33 318,00	33 318,00	0,00	33 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 781,00	19 781,00	19 781,00	0,00	19 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 522,00	3 522,00	3 522,00	3 107,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00	3 522,00	3 522,00	3 107,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597,00	2 597,00	2 597,00	2 597,00	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	445,00	445,00	445,00	445,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	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	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 356,00	429 356,00	419 918,00	163 657,00	256 261,00	0,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 468,00	109 468,00	100 030,00	17 094,00	82 936,00	0,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 438,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 344,00	15 344,00	15 344,00	15 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 094,00	60 094,00	60 094,00	0,00	60 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 217,00	4 217,00	4 217,00	0,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 388,00	9 388,00	9 388,00	0,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	175 888,00	175 888,00	175 888,00	146 563,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 991,00	112 991,00	112 991,00	112 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 604,00	9 604,00	9 604,00	9 604,00	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	20 964,00	20 964,00	20 964,00	20 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 004,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 043,00	14 043,00	14 043,00	0,00	14 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		4810	Rezerwy	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	
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 837 514,00	22 387 514,00	20 596 809,00	16 299 420,00	4 297 389,00	1 459 294,00	331 411,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 197 775,00	9 747 775,00	8 740 782,00	7 480 324,00	1 260 458,00	834 178,00	172 815,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	834 178,00	834 178,00	0,00	0,00	0,00	834 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 815,00	172 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 687 137,00	5 687 137,00	5 687 137,00	5 687 137,00	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	508 200,00	508 200,00	508 200,00	508 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 670,00	1 094 670,00	1 094 670,00	1 094 670,00	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	156 757,00	156 757,00	156 757,00	156 757,00	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	33 560,00	33 560,00	33 560,00	33 560,00	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	295 400,00	295 400,00	295 400,00	0,00	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	203 975,00	203 975,00	203 975,00	0,00	203 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 783,00	329 783,00	329 783,00	0,00	329 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 738,00	331 738,00	316 976,00	283 848,00	33 128,00	0,00	14 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 762,00	14 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 302,00	197 302,00	197 302,00	197 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 812,00	19 812,00	19 812,00	19 812,00	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	58 380,00	58 380,00	58 380,00	58 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 354,00	8 354,00	8 354,00	8 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	14 938,00	14 938,00	14 938,00	0,00	14 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 608 936,00	3 608 936,00	2 933 560,00	2 514 032,00	419 528,00	625 116,00	50 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 116,00	625 116,00	0,00	0,00	0,00	625 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 260,00	50 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 554,00	1 793 554,00	1 793 554,00	1 793 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 866,00	213 866,00	213 866,00	213 866,00	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	437 951,00	437 951,00	437 951,00	437 951,00	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	62 561,00	62 561,00	62 561,00	62 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 306,00	37 306,00	37 306,00	0,00	37 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 044,00	16 044,00	16 044,00	0,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 960,00	42 960,00	42 960,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 898,00	127 898,00	127 898,00	0,00	127 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
	80110		Gimnazja	4 838 586,00	4 838 586,00	4 757 912,00	4 249 209,00	508 703,00	0,00	80 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 674,00	80 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 602,00	3 229 602,00	3 229 602,00	3 229 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 148,00	298 148,00	298 148,00	298 148,00	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	628 587,00	628 587,00	628 587,00	628 587,00	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	89 872,00	89 872,00	89 872,00	89 872,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 653,00	195 653,00	195 653,00	0,00	195 653,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	914 737,00	914 737,00	914 737,00	213 437,00	701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 037,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 400,00	181 400,00	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 700,00	695 700,00	695 700,00	0,00	695 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	655 248,00	655 248,00	652 848,00	568 785,00	84 063,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 171,00	440 171,00	440 171,00	440 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	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	81 357,00	81 357,00	81 357,00	81 357,00	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	11 657,00	11 657,00	11 657,00	11 657,00	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	36 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	13 043,00	13 043,00	0,00	13 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 847,00	62 847,00	62 847,00	0,00	62 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 993,00	43 993,00	43 993,00	0,00	43 993,00	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	18 854,00	18 854,00	18 854,00	0,00	18 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 035 434,00	2 035 434,00	2 024 934,00	987 785,00	1 037 149,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 352,00	760 352,00	760 352,00	760 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 023,00	67 023,00	67 023,00	67 023,00	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	140 355,00	140 355,00	140 355,00	140 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 055,00	20 055,00	20 055,00	20 055,00	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	54 728,00	54 728,00	54 728,00	0,00	54 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	882 300,00	882 300,00	882 300,00	0,00	882 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 571,00	35 571,00	35 571,00	0,00	35 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	192 213,00	192 213,00	192 213,00	2 000,00	190 213,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 213,00	190 213,00	190 213,00	0,00	190 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	367 249,00	367 249,00	257 249,00	115 773,00	141 476,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	3 000,00	13 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 249,00	293 249,00	189 249,00	112 773,00	76 476,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 775,00	41 775,00	41 775,00	41 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 682,00	7 682,00	7 682,00	7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 071,00	59 071,00	59 071,00	59 071,00	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	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 422,00	50 422,00	50 422,00	0,00	50 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	8 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 852 627,00	8 852 627,00	2 853 454,00	2 028 768,00	824 686,00	0,00	5 999 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 585,00	77 585,00	77 435,00	55 984,00	21 451,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 183,00	43 183,00	43 183,00	43 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599,00	3 599,00	3 599,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 056,00	8 056,00	8 056,00	8 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	841,00	841,00	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85202		Domy pomocy społecznej	461 840,00	461 840,00	461 840,00	0,00	461 840,00	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	461 840,00	461 840,00	461 840,00	0,00	461 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	333 744,00	333 744,00	333 344,00	251 259,00	82 085,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 643,00	189 643,00	189 643,00	189 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	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	35 378,00	35 378,00	35 378,00	35 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 034,00	5 034,00	5 034,00	5 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	10 235,00	10 235,00	10 235,00	0,00	10 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 653,00	44 653,00	44 653,00	0,00	44 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 366,00	11 366,00	11 366,00	0,00	11 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	18 072,00	18 072,00	18 072,00	0,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 072,00	18 072,00	18 072,00	0,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 077 792,00	5 077 792,00	313 382,00	259 459,00	53 923,00	0,00	4 764 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 763 910,00	4 763 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 592,00	114 592,00	114 592,00	114 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 301,00	10 301,00	10 301,00	10 301,00	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	131 507,00	131 507,00	131 507,00	131 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 677,00	11 677,00	11 677,00	0,00	11 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 480,00	45 480,00	45 480,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 480,00	45 480,00	45 480,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 991,00	377 991,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	376 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 991,00	376 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	298 031,00	298 031,00	58 031,00	50 667,00	7 364,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 082,00	39 082,00	39 082,00	39 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00	3 257,00	3 257,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 291,00	7 291,00	7 291,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	216 468,00	216 468,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	215 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	215 468,00	215 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	981 577,00	981 577,00	976 308,00	894 934,00	81 374,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 998,00	702 998,00	702 998,00	702 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 904,00	51 904,00	51 904,00	51 904,00	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	122 590,00	122 590,00	122 590,00	122 590,00	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	17 442,00	17 442,00	17 442,00	17 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 924,00	19 924,00	19 924,00	0,00	19 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 006,00	59 006,00	58 946,00	34 808,00	24 138,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 848,00	26 848,00	26 848,00	26 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 009,00	5 009,00	5 009,00	5 009,00	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	713,00	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 190,00	437 190,00	433 090,00	409 716,00	23 374,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 172,00	311 172,00	311 172,00	311 172,00	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	27 021,00	27 021,00	27 021,00	27 021,00	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	58 237,00	58 237,00	58 237,00	58 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 286,00	8 286,00	8 286,00	8 286,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	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	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	467 851,00	467 851,00	75 526,00	71 941,00	3 585,00	0,00	392 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 363,00	391 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 677,00	55 677,00	55 677,00	55 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 439,00	4 439,00	4 439,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 352,00	10 352,00	10 352,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	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	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	702 370,00	702 370,00	662 457,00	620 283,00	42 174,00	0,00	39 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	672 370,00	672 370,00	662 457,00	620 283,00	42 174,00	0,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 729,00	468 729,00	468 729,00	468 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 972,00	89 972,00	89 972,00	89 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	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	3 500,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 674,00	32 674,00	32 674,00	0,00	32 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 753,00	1 958 753,00	1 945 453,00	206 950,00	1 738 503,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	665 988,00	665 988,00	661 988,00	119 450,00	542 538,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 284,00	79 284,00	79 284,00	79 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 225,00	14 225,00	14 225,00	14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 256,00	527 256,00	527 256,00	0,00	527 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	314 000,00	314 000,00	311 500,00	87 500,00	224 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 065,00	673 065,00	673 065,00	0,00	673 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 065,00	113 065,00	113 065,00	0,00	113 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 351 900,00	1 606 335,00	103 354,00	2 000,00	101 354,00	1 502 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 565,00	745 565,00	185 170,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	336 300,00	103 500,00	71 000,00	2 000,00	69 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 800,00	232 800,00	185 170,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 630,00	42 630,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 135,00	148 135,00	148 135,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 035,00	37 035,00	37 035,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 895,00	927 895,00	32 354,00	0,00	32 354,00	895 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 541,00	895 541,00	0,00	0,00	0,00	895 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 354,00	32 354,00	32 354,00	0,00	32 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	1 037 705,00	574 940,00	0,00	0,00	0,00	574 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 765,00	462 765,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 940,00	574 940,00	0,00	0,00	0,00	574 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	462 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 765,00	462 765,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	3 085 117,00	2 678 332,00	2 517 832,00	1 083 091,00	1 434 741,00	148 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	406 785,00	406 785,00	220 509,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	2 879 054,00	2 500 000,00	2 488 000,00	1 083 091,00	1 404 909,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	379 054,00	379 054,00	220 509,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 091,00	748 091,00	748 091,00	748 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego								Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	98 409,00	98 409,00	98 409,00	0,00	98 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 545,00	158 545,00	0,00	0,00	
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 575,00	140 575,00	140 575,00	0,00	
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 934,00	79 934,00	79 934,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 063,00	178 332,00	29 832,00	0,00	29 832,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 731,00	27 731,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 332,00	23 332,00	23 332,00	0,00	23 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 731,00	27 731,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:				50 159 268,00	47 130 979,00	36 268 915,00	23 831 888,00	12 437 027,00	3 220 775,00	6 691 289,00	0,00	0,00	950 000,00	3 028 289,00	3 028 289,00	733 719,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1	700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	691 713	230 571	136 533			94 038		
1.1.	700	70004	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56, na działce Nr 648 - Stworzenie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60 m2	691 713	230 571	136 533			A. 94 038 B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	691 713	230 571	136 533			94 038		
2.	720	72095	Pozostała działalność	416 176	346 068	67 235				278 833	
2.1.	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Informatyzacja Gminy	331 208	268 600	48 477			A. B. C. D.	220 123	Urząd Gminy
2.2.	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	77 468	18 758			A. B. C. D.	58 710	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	416 176	346 068	67 235				278 833	
3.	921	92116	Biblioteki	607 816	9 994	9 994					
3.1.	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót (2013-2015) - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	607 816	462 765	462 765			A. B. C. D.		Urząd Gminy Włoszczowa
			wydatki bieżące:	9 994	0						
			wydatki majątkowe:	597 822	462 765	462 765					
4.	926	92601	Obiekty sportowe	808 664	379 054	158 545			79 934	140 575	
4.1.	926	92601	Włoszczowa - Centrum Aktywnego Wypoczynku 2013-2014	808 664	379 054	158 545			A. 79 934 B. C. D.	140 575	Ośrodek Sportu i Rekreacji
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	808 664	379 054	158 545			79 934	140 575	

			Ogółem	2 524 369,00	1 418 458,00	825 078,00	0,00	0,00	173 972,00	419 408,00	
			wydatki bieżące:	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 514 375,00	1 418 458,00	825 078,00	0,00	0,00	173 972,00	419 408,00	
											x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	Inwestycje melioracyjne obejmujące zbiornik wodny obiektu Klekot	45 000	45 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60014	Przebudowa ul. Kilińskiego we Włoszczowie	100 000	100 000	0	0	A. B. C. D.	0	Powiat Włoszczowski
3	600	60014	Przebudowa drogi Nr 0223T Konieczno - Modrzewie w miejscowości Konieczno	25 000	25 000	0	0	A. B. C. D.	0	Powiat Włoszczowski
4	600	60014	Przebudowa ul. Słonecznej w Czarncy	25 000	25 000	0	0	A. B. C. D.	0	Powiat Włoszczowski
5	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Głowackiego we Włoszczowie	100 000	100 000	0	0	A. B. C. D.	0	Powiat Włoszczowski
6	600	60016	Budowa chodników na osiedlach mieszkaniowych we Włoszczowie	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa odcinka drogi do wymiennikowni na os. Armii Krajowej	64 300	64 300	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne w Woli Wiśniowej i ul. Kolejowej we Włoszczowie	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

9	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	370 000	370 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
10	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
11	750	75023	Informatyzacja Gminy	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
12	801	80101	Remont jednej kondygracji w budynku A Szkoły Podstawowej Nr 1 we Włoszczowie	300 000	300 000	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	
13	801	80101	Ocieplenie budynku szkoły w Koniecznie	150 000	150 000	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	
14	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Koniecznie	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
15	921	92105	Centrum edukacji kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarnicy	227 800	79 665	0	0	A. B. C. D.	148 135	Urząd Gminy	
16	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
17	926	92605	Budowa boiska za byłą szkołą w Woli Wiśniowej (Fundusz sołecki 2014 rok)	11 269	11 269	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
18	926	92605	Budowa placu zabaw przed budynkiem po byłej szkole w Silpii (Fundusz sołecki 2014)	9 462	9 462	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
19	926	92605	Dokończenie budowy placu zabaw w Dankowie Małym (Fundusz sołecki 2014)	7 000	7 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
Ogółem				1 609 831,00	1 461 696,00	0,00	0,00		0,00	148 135,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Urząd Gminy Włoszczowa	720	72095	Wartość zadania:	331 208	268 600
	Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	331 208	268 600
	Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 9.631 zł wydatki niekwalifikowane)	57 868	48 477
	Projekt: e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	273 340	220 123
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Urząd Gminy Włoszczowa	720	72095	Wartość zadania:	84 968	77 468
	Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	84 968	77 468
	Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 8.397 zł wydatki niekwalifikowane)	19 883	18 758
	Projekt: e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65 085	58 710
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014	Urząd Gminy Włoszczowa	921	92105	Wartość zadania:	227 800	227 800
	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi					Wydatki majątkowe:	227 800	227 800
						- środki z budżetu j.s.t. (w tym 42.630 zł wydatki niekwalifikowane)	79 665	79 665

	Projekt: Budowa Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarnicy					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	148 135	148 135
4	Program: Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013	2013-2014	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	Wartość zadania:	808 664	379 054
	Priorytet 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.					Wydatki majątkowe:	808 664	379 054
	Działanie 4.1.: Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu LGR.					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 247.515 zł wydatki niekwalifikowane)	308 033,00	158 545
	Projekt: Włoszczowa-Centrum Aktywnego Wypoczynku					- środki z budżetu krajowego	125 158,00	79 934
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	375 473,00	140 575
	Ogółem wydatki						1 452 640	952 922
	Wydatki bieżące:						0	0
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0
	Wydatki majątkowe:						1 452 640	952 922
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 308.173 zł wydatki niekwalifikowane)	465 449	305 445
	- środki z budżetu krajowego						125 158	79 934
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						862 033	567 543
							0	0

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr Bartłomiej Dorywalski

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			445 716,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	445 716,00
Rozchody ogółem:			445 716,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	445 716,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	118 730	118 730	118 730	118 730										
751	75101	2010	3 522	3 522	3 522	3 107	415									
852	85203	2010	285 000	285 000	285 000	239 500	45 100		400							
852	85212	2010	5 016 372	5 016 372	5 016 372	234 186	17 876		4 764 310							
852	85213	2010	12 410	12 410	12 410											
852	85228	2010	125 400	125 400	125 400	116 235	8 065		1 100							
Ogółem			5 561 434	5 561 434	5 561 434	711 758	71 456		4 765 810							

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 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:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	8 000	8 000	8 000		8 000								
Ogółem			8 000	8 000	8 000		8 000								

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
							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. 1 pkt 2 i 3	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t				285 000	285 000	35 000		35 000						250 000	250 000			
Przebudowa drogi powiatowej ul. Kilińskiego we Włoszczowie	600	60014	6300	100 000	100 000									100 000	100 000			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0223T Konieczno - Modrzewie w miejscowości Konieczno	600	60014	6300	25 000	25 000									25 000	25 000			
Przebudowa drogi powiatowej ul. Stonecznej w Czarncy	600	60014	6300	25 000	25 000									25 000	25 000			
Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Głowackiego we Włoszczowie	600	60014	6300	100 000	100 000									100 000	100 000			
Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320	35 000	35 000	35 000		35 000										
Ogółem				285 000	285 000	35 000		35 000						250 000	250 000			

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Dom Kultury w Kurzelowie	242 614
2	921	92109	Dom Kultury we Włoszczowie	652 927
3	921	92116	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	574 940
1	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	834 178
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	375 070
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	250 046
Ogółem				2 929 775

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Dotacje celowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Przebudowa ul. Kilińskiego we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	100 000
2	600	60014	Przebudowa drogi Nr 0223T Konieczno - Modrzewie w miejscowości Konieczno	Powiat Włoszczowski	25 000
3	600	60014	Przebudowa ul. Słonecznej w Czarnicy	Powiat Włoszczowski	25 000
4	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Głowackiego we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	100 000
5	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót (2013-2015) - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	462 765
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego realizowanych przez stowarzyszenia	wyłoniona w drodze konkursu	104 000
2	851	85195	Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie	wyłoniona w drodze konkursu	6 000
3	921	92105	Ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	32 500
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	148 500
Ogółem					753 765

SEKRETARZ GMINY

mgr Mariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

						Załącznik Nr 12
						do uchwały Nr
						Rady Miejskiej we Włoszczowie
						z dnia
Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku						
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Bebelno Kolonia	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Dokończenie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 100m koło cmentarza		600	60016	4270	9 000,00
	Dofinansowanie do budowy komina przy kotłowni /Szkoła Podstawowa w Bebelnie /		801	80101	4300	3 000,00
	Remont dróg polnych		600	60016	4270	2 300,00
	Utrzymanie boiska sportowego		926	92605	4210	500,00
	RAZEM					14 800,00
2	Sołectwo Bebelno Wieś	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Dofinansowanie do budowy komina przy kotłowni / Szkoła Podstawowa w Bebelnie/		801	80101	4300	3 125,00
	Remont dróg gminnych		600	60016	4270	11 000,00
	RAZEM					14 125,00
3	Sołectwo Boczkowice	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Remont dróg gminnych		600	60016	4270	9 859,00
	RAZEM					9 859,00
4	Sołectwo Czarncza	Urząd Gminy Włoszczowa				
1	Utrzymanie boiska sportowego "SPARTA"/zakup trawy, kredy,nawozu, wałowanie, koszenie itp./		926	92605	4210	1 000,00
2	Zakup strojów ludowych oraz wyposażenie w sprzęt dla Koła Gospodyń Wiejskich takich jak namiot, stół składany oraz sprzęt gospodarstwa domowego umożliwiające promocyjne wystawy plenerowe.		921	92105	4210	20 000,00

	Zakup kamienia na remont dróg gminnych		600	60016	4270	2 478,00
	RAZEM					23 478,00
5	Sołectwo Danków Duży	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup stołów i krzeseł dla OSP		750	75095	4210	6 000,00
	Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy remizie		750	75095	4300	5 100,00
	Zakup wykaszarki		926	92605	4210	832,00
	RAZEM					11 932,00
6	Sołectwo Danków Mały	Urząd Gminy Włoszczowa				
1	Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci		926	92605	6050	7 000,00
2	Zagospodarowanie terenu wokół remizy		750	75095	4300	3 413,00
	RAZEM					10 413,00
7	Sołectwo Dąbie	Urząd Gminy włoszczowa				
1	Założenie oświetlenia ulicznego na odcinku Dąbie- Podlesie		900	90015	4300	13 065,00
	RAZEM					13 065,00
8	Sołectwo Gościćcin	Urząd Gminy Włoszczowa				
1	Budowa placu zabaw przed budynkiem po byłej szkole w Silpii		926	92605	6050	9 462,00
	Zakup sprzętu grającego do świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	3 000,00
	RAZEM					12 462,00
9	Sołectwo Jeżowice	Urząd Gminy Włoszczowa				
1	Zakup wełny mineralnej i ocieplenie świetlicy OSP		750	75095	4270	3 500,00
	Dofinansowanie dożynek promujących wieś i gminę		750	75075	4210	1 000,00
	Wyposażenie świetlicy /zakup karniszy itp../		921	92109	4210	1 500,00
	Remont dróg gminnych		600	60016	4270	3 618,00
	RAZEM					9 618,00
10	Sołectwo Kuzki	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Wynajem firmy brukarskiej i zakupieniu potrzebnych materiałów do ułożenia chodnika w Kuzkach		600	60016	4270	11 450,00
	RAZEM					11 450,00
11	Sołectwo Kąty	Urząd Gminy Włoszczowa				
1	Remont dróg gminnych		600	60016	4270	9 497,00
	RAZEM					9 497,00

12	Sołectwo Konieczno	Urząd Gminy Włoszczowa				
1	Utrzymanie porządku i konserwacja urządzeń znajdujących się na ogólnodostępnym placu zabaw w Koniecznie		926	92605	4300	1 000,00
2	Zakup umundurowania dla orkiestry dętej we wsi Konieczno		921	92105	4210	3 000,00
3	Ocieplenie i odnowienie elewacji strażnicy wraz z zakupem materiałów budowlanych		750	75095	4270	20 104,00
	RAZEM					24 104,00
13	Sołectwo Kurzelów	Urząd Gminy Włoszczowa				
1	Zakup kamienia na remont dróg gminnych		600	60016	4270	5 000,00
	Wykonanie nakładki na drogę na Wymysłów		600	60016	4270	5 000,00
	Zakup i remont instrumentów dla OSP		921	92105	4210	10 000,00
	Organizacja Dnia Kobiet przez Koło Gospodyń Wiejskich		010	01095	4210	604,00
	Wsparcie organizacji dożynek jako imprezy promującej wieś i gminę		750	75075	4210	3 000,00
	Pomoc w sportowym turnieju odpustowym		926	92605	4210	500,00
	RAZEM					24 104,00
14	Sołectwo Ludwinów	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Położenie dywanika asfaltowego na odcinku ok.150 m. drogi gminnej w kierunku Ludwinowa Małego		600	60016	4270	9 521,00
	Razem					9 521,00
15	Sołectwo Łachów	Urząd Gminy Włoszczowa				
1	Konserwacja Placu Zabaw		926	92605	4300	500,00
2	Zakup materiałów na remont sufitu i połowy dachu na OSP Łachów / remont dachu we własnym zakresie /		750	75095	4210	19 024,00
	RAZEM					19 524,00
16	Sołectwo Międzyzlesie	Urząd Gminy Włoszczowa				
1	Zakup stołów ikrześ do remizy OSP		750	75095	4210	11 208,00
	RAZEM					11 208,00
17	Sołectwo Motyczno	Urząd Gminy Włoszczowa				
1	Zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły oraz kontynuacja wyposażenia świetlicy		921	92109	4210	11 956,00
	RAZEM					11 956,00

