

URZĄD MIASTA I GMINY
w Bodzentynie
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3
woj. świętokrzyskie
tel. 41 311 55 11, 41 311 50 10, fax 41 311 51 14
NIP 6641528123

P. K. Jurek
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wpłynęło dn. 15.11.2017
nr *FF. 11162.2017*
podpis *[Signature]*

FN 3020/26/2016

Bodzentyn, dnia 15 listopad 2017 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bodzentynie**

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedkłada projekt budżetu Miasta i Gminy na 2018 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2018-2047.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

ZARZĄDZENIE Nr 98/2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W BODZENTYNIE z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Bodzentyn na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2018 – 2047

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Bodzentyn na 2018 rok według załączników do Zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2018 – 2047 według załączników.
3. Projekty o których mowa w pkt 1 i 2 podlegają przekazaniu Radzie Miejskiej w Bodzentynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Uchwała Nr / /
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia ... 2017 r.

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z póź. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	56 473 914,28 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	44 139 136,14 zł
b) dochody majątkowe	12 334 778,14 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości	62 473 914,28 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	41 671 081,55 zł
b) wydatki majątkowe	20 802 832,73 zł
2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę	6 852,62 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. 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

	17 543 871,20 zł
a) wydatki bieżące	182 608,30 zł
b) wydatki majątkowe	17 361 262,90 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|---|------------------|
| 1) kredytów w kwocie - | 3 400 000,00 zł. |
| 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym: | |

- a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - 2 600 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6 800 000,00 zł, rozchody w wysokości 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości - | 173 000,00 zł |
| 2) celową w wysokości | 123 956,41 zł |
- z przeznaczeniem na:
- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| a. zarządzanie kryzysowe- | 121 956,41 zł |
| b. realizację inicjatyw lokalnych | 2 000,00 zł |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **143 417,84 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **143 417,84 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **14 500,00 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. 25, poz. 672) oraz wydatki w kwocie **65 000,00 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie **597 000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **597 000,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **354 940,00 zł**; wydatki – **354 940,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

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

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł w tym:

1.1. kredyty 3 000 000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym;

2.1. kredyty 3 400 000,00 zł

2.2 papiery wartościowe w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 2 600 000,00 zł

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800 000,00 zł w tym:

3.1. emisja papierów wartościowych w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 800 000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

1. Określa się kwotę poręczenia udzielanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w 2017 roku do kwoty 26 077 437,62 zł z terminem obowiązywania poręczenia do 31 maja 2038 roku

- w tym maksymalna wysokość poręczenia udzielanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 6 852,62 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 r. do kwoty 100 000,00 zł

- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100 000,00 zł

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów
- 3) Dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu

- 4) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **510 652,21 zł** przeznaczone na zadania własne.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Dochody budżetu gminy na 2018 r. Projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 630,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
750			Administracja publiczna	97 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	97 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 921,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 398,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 789 896,84
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 253 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 677 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	207 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	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	2 512 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	923 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	646 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 417,84
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 417,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 851 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 839 479,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	17 919 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 850 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 850 706,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 914 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 914 642,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 500,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 500,00
801			Oświata i wychowanie	107 499,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 699,30
	80101		Szkoły podstawowe	51 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 265,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 520,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 744,47
	80104		Przedszkola	12 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00

	80110		Gimnazja	44 434,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 434,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 008,19
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 426,11
852			Pomoc społeczna	796 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	89 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 030,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 055,00
	85216		Zasiłki stałe	345 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 733,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 425,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 535,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 535,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 084,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 593,00
	85395		Pozostała działalność	67 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 593,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 593,00
855			Rodzina	13 688 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 009 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 009 056,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 679 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 607 663,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	597 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	597 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00
bieżące razem:				44 139 136,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 292,30

majątkowe

600			Transport i łączność	1 424 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	817 281,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 424 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	817 281,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	817 281,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 500,00
630			Turystyka	1 275 000,00
			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	1 275 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 275 000,00
			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	1 275 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 275 000,00
750			Administracja publiczna	1 052 920,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 052 920,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 052 920,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 052 920,66
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 052 920,66
801			Oświata i wychowanie	1 426 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 426 229,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 972,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 176 972,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 176 972,50
	80195		Pozostała działalność	249 256,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 256,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	249 256,50
851			Ochrona zdrowia	1 033 058,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 033 058,24
	85195		Pozostała działalność	1 033 058,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 033 058,24
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 033 058,24

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 681 153,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 681 153,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 015 153,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 015 153,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 015 153,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 666 000,00
			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	1 666 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 666 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 635,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 635,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 635,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 635,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	441 635,38
majątkowe razem:				12 334 778,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 727 278,14
Ogółem:				56 473 914,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 889 570,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. Projekt

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące		Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		3	Rolnictwo i leśnictwo	91 700,00	31 700,00	31 700,00	1 300,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 300,00	21 300,00	21 300,00	1 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			izby rolnicze	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 136,00	58 136,00	58 036,00	17 916,00	40 120,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	58 136,00	58 136,00	58 036,00	17 916,00	40 120,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 708 191,89	516 736,14	516 736,14	21 465,00	495 271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 455,75	3 191 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	151 793,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 793,00	135 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 793,00	35 793,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne	3 524 910,65	497 536,14	497 536,14	21 465,00	476 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 374,51	3 027 374,51	1 043 721,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	1 720,00	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	245,00	245,00	245,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	114 821,14	114 821,14	114 821,14	0,00	114 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 652,97	1 983 652,97	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 777,04	671 777,04	671 777,04	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 944,50	371 944,50	371 944,50	0,00
60017			Drugi wemetrizne	28 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 288,24	28 288,24	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 288,24	28 288,24	0,00	0,00
630			Turystyka	1 655 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	1 655 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 860,00	133 860,00	133 860,00	0,00	133 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	309 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i nieruchomości	323 860,00	133 860,00	133 860,00	0,00	133 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego				
					Wydaki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4140	Wydaty 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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		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	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 920,66	399 976,46	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 460,00	150 460,00	150 460,00	41 300,00	109 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 976,46	399 976,46	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4580	Pozostałe odsetki	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380 550,00	380 550,00	380 550,00	326 250,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	7									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe osetki	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzenie kryzysowe	123 956,41	123 956,41	123 956,41	0,00	123 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	123 956,41	123 956,41	123 956,41	0,00	123 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	21 606,18	21 606,18	21 606,18	0,00	21 606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 106,18	21 106,18	21 106,18	0,00	21 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	827 525,62	827 525,62	827 525,62	0,00	827 525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 673,00	820 673,00	820 673,00	0,00	820 673,00	0,00	0,00	0,00	6 852,62	820 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 673,00	800 673,00	800 673,00	0,00	800 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 852,62	6 852,62	6 852,62	0,00	6 852,62	0,00	0,00	0,00	6 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 852,62	6 852,62	6 852,62	0,00	6 852,62	0,00	0,00	0,00	6 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego		
					Wydávki bieżące			z tego:			Wydávki majątkowe				z tego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	16 486 423,48	14 451 602,28	12 759 207,48	10 293 170,00	2 466 037,49	978 016,49	619 679,00	94 699,30	0,00	0,00	2 034 821,20	2 034 821,20	1 956 414,94	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 944 355,18	7 241 875,98	6 363 990,49	5 184 237,00	1 179 153,49	561 196,49	267 024,00	50 265,00	0,00	0,00	1 702 479,20	1 702 479,20	1 624 072,94	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	561 196,49	561 196,49	0,00	0,00	0,00	561 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 024,00	267 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934 042,00	3 934 042,00	3 934 042,00	3 934 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254,30	4 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,70	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	365 401,00	365 401,00	365 401,00	365 401,00	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	767 932,00	767 932,00	767 932,00	767 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,32	731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,23	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 091,00	113 091,00	113 091,00	113 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,82	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 771,00	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 241,42	41 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 381,83	2 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 884,00	523 884,00	523 884,00	523 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 370,49	92 370,49	92 370,49	92 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 545,00	133 545,00	133 545,00	133 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 286,00	30 286,00	30 286,00	30 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 661,00	4 661,00	4 661,00	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 269,00	108 269,00	108 269,00	108 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 210,11	1 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	69,89	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 837,00	8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 227,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	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	15 161,00	15 161,00	15 161,00	15 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
							7	8	9	10							11	12	13	14
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	250 239,00	250 239,00	0,00	250 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 674,00	9 674,00	0,00	9 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 406,26	78 406,26	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 972,50	1 176 972,50	0,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 100,44	447 100,44	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 048 666,00	1 048 666,00	627 306,00	583 656,00	43 650,00	283 710,00	137 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	283 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 710,00	283 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 650,00	137 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 073,00	451 073,00	451 073,00	451 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 551,00	34 551,00	34 551,00	34 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 354,00	84 354,00	84 354,00	84 354,00	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	13 678,00	13 678,00	13 678,00	13 678,00	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 środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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	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			
80104			Przedszkola	862 751,00	862 751,00	788 631,00	687 069,00	101 582,00	27 000,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 120,00	37 120,00	37 120,00	0,00	37 120,00	0,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 840,00	522 840,00	522 840,00	522 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 057,00	52 057,00	52 057,00	52 057,00	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	105 621,00	105 621,00	105 621,00	105 621,00	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	16 551,00	16 551,00	16 551,00	16 551,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4250	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 545,00	10 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 717,00	41 717,00	41 717,00	41 717,00	0,00	41 717,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	3 613 755,30	3 613 755,30	3 403 746,00	2 892 229,00	511 517,00	511 517,00	0,00	165 575,00	44 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 575,00	165 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 867,00	2 168 867,00	2 168 867,00	2 168 867,00	0,00	2 168 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 672,40	5 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 796,00	182 796,00	182 796,00	182 796,00	0,00	182 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 154,00	421 154,00	421 154,00	421 154,00	0,00	421 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,09	975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,31	56,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 412,00	58 412,00	58 412,00	58 412,00	0,00	58 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	111,18	111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 635,76	21 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 249,54	1 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyswobodzenia i składek 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki	z tego:									16	17	
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	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		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 019,00	24 019,00	22 310,00	20 489,00	1 821,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 620,00	16 620,00	16 620,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	353,00	353,00	353,00	353,00	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	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	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	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podroże służbowe krajowe	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	443 241,00	443 241,00	327 780,00	279 438,00	48 342,00	106 110,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 110,00	106 110,00	0,00	0,00	0,00	106 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 351,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 553,00	235 553,00	235 553,00	235 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 089,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	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	30 294,00	30 294,00	30 294,00	30 294,00	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	4 373,00	4 373,00	4 373,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129,00	129,00	129,00	129,00	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	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 378,00	13 378,00	13 378,00	0,00	13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							7	8	9	10					11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 058,24	1 033 058,24	1 033 058,24	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 431,24	392 431,24	392 431,24	0,00
852			Pomoc społeczna	1 734 403,00	1 734 403,00	997 031,00	449 567,00	547 464,00	0,00	737 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dotny pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przetwórstwa przemysłowego	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 299,00	89 299,00	89 299,00	0,00	89 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 299,00	89 299,00	89 299,00	0,00	89 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 055,00	211 055,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	200 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 055,00	200 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 055,00	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
	85215		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotądki mieszkaniowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zasłki stałe	345 733,00	345 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 733,00	345 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 297,00	404 297,00	402 797,00	381 167,00	21 630,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 567,00	294 567,00	294 567,00	294 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydaki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wyrównania i świadczenia na rzecz osób fizycznych;		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13		Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podroże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 935,00	70 935,00	70 935,00	68 400,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	178 084,00	178 084,00	178 084,00	178 084,00	0,00	0,00	0,00	178 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	178 084,00	178 084,00	178 084,00	178 084,00	0,00	0,00	0,00	178 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 909,00	97 909,00	97 909,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	87 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	87 909,00	87 909,00	87 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 352,00	56 352,00	56 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705,00	9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																		
					Wydutki bieżące	Wydutki 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	Wydutki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15							16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	413 282,00	413 282,00	389 918,00	366 207,00	23 711,00	0,00	23 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401		Świeclice szkolne	412 782,00	412 782,00	389 418,00	366 207,00	23 211,00	0,00	23 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 354,00	23 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 486,00	273 486,00	273 486,00	273 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 674,00	31 674,00	31 674,00	31 674,00	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	52 838,00	52 838,00	52 838,00	52 838,00	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	8 209,00	8 209,00	8 209,00	8 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 711,00	17 711,00	17 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	13 749 938,00	13 749 938,00	670 070,00	451 238,00	218 832,00	0,00	13 079 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85501	Świadczenie wychowawcze	9 009 056,00	9 009 056,00	176 648,00	88 268,00	88 380,00	0,00	8 832 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	8 832 406,00	8 832 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	12 892,00	12 892,00	12 892,00	12 892,00	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	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 539,00	30 539,00	30 539,00	30 539,00	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:																	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,				z tego:				z tego:								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85595			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110			Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 341 105,14	2 942 680,93	2 942 680,93	576 455,00	2 366 225,93	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 825,21	8 639 969,06	343 343,40					
90001		3020	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 866 985,14	1 029 945,00	1 029 945,00	31 725,00	988 220,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 662 020,14	6 318 676,74	343 343,40						
			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	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	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4250	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6010	Wydajki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	343 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 343,40	0,00	0,00	343 343,40				
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 153,86	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 522,88	0,00	0,00	0,00					
90002			Gospodarka odpadami	587 000,00	587 000,00	587 000,00	71 403,00	524 997,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2 223 522,88	2 223 522,88	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	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	10 258,00	10 258,00	10 258,00	10 258,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							7	8	9	10	11	12							13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	513 600,00	513 600,00	513 600,00	0,00	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	2 997,00	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			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	499 707,00	499 707,00	499 707,00	414 427,00	81 280,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	55 953,00	55 953,00	55 953,00	55 953,00	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	7 974,00	7 974,00	7 974,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		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	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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550	Pozostałe odsetki	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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90013			Schroniska dla zwierząt	100 550,00	100 550,00	100 550,00	0,00	100 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 751 591,65	464 340,00	464 340,00	0,00	464 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 251,65	2 287 251,65	1 960 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550	Pozostałe odsetki	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 251,65	307 251,65	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,			Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:	
						wydatki	wydatki	wydatki	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne							inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00		
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	630 292,35	170 738,93	170 738,93	58 900,00	111 838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 553,42	459 553,42	441 292,32	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków miast i gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 305,46	4 305,46	4 305,46	0,00	4 305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 333,47	30 333,47	30 333,47	0,00	30 333,47	0,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 261,10	18 261,10	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 292,32	441 292,32	441 292,32	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 366,09	1 039 681,51	214 681,51	97 400,00	117 281,51	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 704,56	883 270,76	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 500,00	171 500,00	66 500,00	45 000,00	21 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:			
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3	4														
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 952,27	88 681,51	88 681,51	5 900,00	82 781,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 270,76	925 270,76	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	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
		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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 101,98	31 101,98	31 101,98	0,00	31 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 629,53	25 629,53	25 629,53	0,00	25 629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 635,38	441 635,38	0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 635,38	441 635,38	0,00
92116			Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 500,00	48 500,00	48 500,00	46 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	116 433,82	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 433,82	105 433,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 433,82	105 433,82	0,00
926			Kultura fizyczna	289 010,03	259 870,64	49 870,64	25 550,00	24 320,64	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 433,82	105 433,82	0,00
		92601	Obiekty sportowe	82 460,03	43 320,64	43 320,64	25 000,00	18 320,64	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 139,39	39 139,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 139,39	39 139,39	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki majątkowe												
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w msc. Wzdół Rządowy w latach 2017 - 2018	10 500,00	10 000,00		10 000,00					Gmina Bodzentyn
Razem dział: 010				10 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			0,00	x
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi woj. Nr 751 do miejscowości Hucisko w latach 2017 - 2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					Gmina Bodzentyn
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Siekierno - Podmieście w latach 2017 - 2018	40 793,00	35 793,00	15 793,00	20 000,00					Gmina Bodzentyn
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Grabowa - Psary Kały w latach 2015 - 2018	290 000,00	120 000,00		120 000,00					Gmina Bodzentyn
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Wzdół Parcele, Kapkazy nr 311001T (przysiółek wsi Wiącka) oraz Wilków nr 311021T i 311022T w latach 2016 - 2018	343 960,46	226 622,70		80 196,31				146 426,39	Gmina Bodzentyn
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Bodzentyn (ul. Białna i Podgórska), Śniadka Pierwsza nr 311010T, Kamieniec nr 311029T i 311028T, Orzechówka, Wilków, ul. Lysogórska - Grabowa nr 311015T i Św. Katarzyna (ul. Świętokrzyska i Spacerowa) w latach 2017 - 2018	1 548 500,83	817 098,84		291 748,19				525 350,65	Gmina Bodzentyn
7	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa drogi gminnej nr ewid. 410 z msc. Wilków do granic gminy Górnice w latach 2017 - 2018	900 000,00	880 000,00	440 000,00						Gmina Bodzentyn
Razem dział: 600				3 323 254,29	2 179 514,54	555 793,00	511 944,50	0,00			671 777,04	x
8	630	63095	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Lysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2019	3 500 000,00	1 500 000,00		225 000,00				1 275 000,00	Gmina Bodzentyn
9	630	63095	Budowa ekopawilonu oraz ścieżki pieszo - rowerowej wraz z elementami edukacyjnymi, jako nowych produktów turystycznych w zakresie różnorodności biologicznej Gór Świętokrzyskich i ich zasobów w latach 2016 - 2018	12 300 000,00	150 000,00		150 000,00					Gmina Bodzentyn
Razem dział: 630				15 800 000,00	1 650 000,00	0,00	375 000,00	0,00			1 275 000,00	x

10	700	70005	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 - 2022	400 000,00	50 000,00		50 000,00		A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
11	700	70005	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2019	90 000,00	40 000,00		40 000,00		A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
12	700	70095	Zagospodarowanie terenów publicznych w msc. Stara Wieś w latach 2017- 2018	310 000,00	309 500,00		309 500,00		A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
Razem dział: 700				800 000,00	399 500,00	0,00	399 500,00	0,00	A.	440 000,00		0,00	x
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			
13	710	71004	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w msc. Wzdół Kolonia wraz ze zmianą studium w latach 2017 - 2018	40 000,00	30 000,00		30 000,00		A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
Razem dział: 710				40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	A.	0,00		0,00	x
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			
14	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn z garażami w latach 2016 - 2018	1 216 000,00	1 077 753,79		296 701,08		A.			781 052,71	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
15	750	75023	Termomodernizacja budynku przy ulicy Kieleckiej 83 w Bodzentynie w latach 2016 - 2018	390 143,33	375 143,33		103 275,38		A.			271 867,95	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
Razem dział: 750				1 606 143,33	1 452 897,12	0,00	399 976,46	0,00	A.	0,00		1 052 920,66	x
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			
16	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Psarach w latach 2016 - 2018	985 000,00	673 146,40		185 314,37		A.			487 832,03	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
17	801	80101	Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2016 - 2018	980 926,54	950 926,54		261 786,07		A.			689 140,47	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
18	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2016 - 2018	795 221,01	332 342,00		83 085,50		A.			249 256,50	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
Razem dział: 801				2 761 147,55	1 956 414,94	0,00	530 185,94	0,00	A.	0,00		1 426 229,00	x
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			
19	851	85195	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie w latach 2016 - 2018	911 000,00	542 488,52		149 344,80		A.			393 143,72	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
20	851	85195	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie w latach 2016 - 2018	353 396,15	333 396,15		91 782,55		A.			241 613,60	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
21	851	85195	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia we Wzdole w latach 2016 - 2018	572 000,00	549 604,81		151 303,89		A.			398 300,92	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
Razem dział: 851				1 836 396,15	1 425 489,48	0,00	392 431,24	0,00	A.	0,00		1 033 058,24	x
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			

22	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna w latach 2015 - 2023	6 681 784,19	6 238 676,74		2 223 522,88		A.		4 015 153,86	Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
23	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023	1 135 327,95	343 343,40	343 343,40			A.			Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w latach 2017 - 2018	2 000 000,00	1 960 000,00		294 000,00		A.		1 666 000,00	Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
25	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze, Bodzentyn. Wzdół Rządowy, Wilków Kresy, Hucisko, Kamieniec, Celiny - Dąbrowa, Wzdół Kolonia (Przysiółek Kopciowiec) i Wzdół Parcele w latach 2017 - 2018	60 000,00	39 000,00		39 000,00		A.			Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
26	900	90095	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021	5 549 779,74	441 292,32	88 488,72	352 803,60		A.			Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
Razem dział: 900				15 426 891,88	9 022 312,46	431 832,12	2 909 326,48	0,00	A.	0,00	5 681 153,86	x
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			
27	921	92109	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2020	2 720 752,27	883 270,76		441 635,38		A.		441 635,38	Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
Razem dział: 921				2 720 752,27	883 270,76	0,00	441 635,38	0,00	A.	0,00	441 635,38	x
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			
Ogółem wydatki majątkowe				44 325 085,47	19 009 399,30	987 625,12	6 000 000,00	0,00	A.	440 000,00	11 581 774,18	x
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			
Wydatki bieżące												
1	801	80101	"Klucz do lepszej edukacji" - wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn w latach 2016 - 2018	251 718,75	50 265,00				A.	2 744,47	47 520,53	Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
2	801	80110	"Gimnazjum w Bodzentynie - szkoła z pasją" - w latach 2016 - 2018	88 868,60	44 434,30				A.	2 426,11	42 008,19	Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
3	851	85195	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 2020	45 600,00	16 800,00	16 800,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
4	853	85395	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 - 2018	193 535,00	87 909,00	20 316,00			A.		67 593,00	MGOPS
								B.				
								C.				
								D.				
5	900	90001	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2018	104 080 734,16	801 148,12	801 148,12			A.			Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
Ogółem wydatki bieżące				104 660 456,51	1 000 556,42	838 264,12	0,00	0,00	A.	5 170,58	157 121,72	x
								B.				
								C.				
								D.				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1	2	3	4	6	7	8	9	10		11	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Wilków ul. Łysogórska	50 000,00	50 000,00				A.			Gmina Bodzentyn
Razem dział: 010				50 000,00	50 000,00				B.			X
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Śniadka Parcele (Działka nr 119, 118, 87)	140 000,00	140 000,00				C.			Gmina Bodzentyn
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Siekierno - Przedgrab	140 000,00	140 000,00				D.			Gmina Bodzentyn
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 311017T - łącznika do wsi Orzechówka	335 000,00	167 500,00				A.	167 500,00		Gmina Bodzentyn
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasieka	60 000,00	60 000,00				B.			Gmina Bodzentyn
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Orzechówka nr drogi 197/1	80 000,00	80 000,00				C.			Gmina Bodzentyn
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Grabowa I	100 000,00	100 000,00				D.			Gmina Bodzentyn
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie	20 000,00	20 000,00				A.			Gmina Bodzentyn
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie	20 000,00	20 000,00				B.			Gmina Bodzentyn
10	600	60016	Budowa przepustu pod drogą gminną w msc. Psary Kąty (działka nr 55)	10 000,00	10 000,00				C.			Gmina Bodzentyn
11	600	60016	Wykonanie połączenia drogi gminnej w Kamionce z drogą powiatową 0583T w Podmielowcu	16 358,14	16 358,14				D.			Gmina Bodzentyn
12	600	60016	Budowa przepustu pod drogą gminną w msc. Grabowa wraz z odwodnieniem drogi nr 311015T	10 000,00	10 000,00				A.			Gmina Bodzentyn
13	600	60016	Budowa drogi asfaltowej na ul. Łysogórska 172 - 186 w sołectwie Wilków	36 595,40	36 595,40				B.			Gmina Bodzentyn
14	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej 2954/1 - sołectwo Podgórze	15 699,43	15 699,43				C.	0,00		Gmina Bodzentyn
15	600	60017	Wykonanie łącznika drogi polnej Hucisko - Kapkazy w sołectwie Wiącka	28 288,24	28 288,24				D.	0,00		Gmina Bodzentyn
Razem dział: 600				1 011 941,21	844 441,21				A.	167 500,00	0,00	X
16	700	70005	Wykup gruntów	100 000,00	100 000,00				B.			Gmina Bodzentyn
Razem dział: 700				100 000,00	100 000,00				C.			X

17	801	80101	Założenie monitoringu przy szkole podstawowej w Św. Katarzynie	6 500,00	6 500,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
18	801	80101	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej wraz z uzupełnieniem placu zabaw dla dzieci w sołectwie Św. Katarzyna	20 423,94	20 423,94			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
19	801	80101	Zakup nagrzewnicy dla klubu Grot	7 000,00	7 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
20	801	80101	Zakup komputerów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej	20 000,00	20 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
21	801	80101	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Śniadce	24 482,32	24 482,32			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 801				78 406,26	78 406,26			A.			X
								B.			
								C.			
								D.			
22	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Kąty (Cerle)	40 000,00	40 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
23	900	90001	Wykonanie sieci kanalizacyjnej z przyłączami w msc. Bodzentyn oraz przepompowni ścieków z budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 3	40 000,00	40 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
24	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn	240 000,00	240 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Parcele	14 272,21	14 272,21			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka	13 979,44	13 979,44			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
27	900	90095	Zakup wiaty, ławostolu i elementów na plac zabaw w sołectwie Dąbrowa Dolna	18 261,10	18 261,10			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 900				366 512,75	366 512,75			A.			X
								B.			
								C.			
								D.			
28	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Szczygiełkowa	20 000,00	20 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
29	921	92195	Zagospodarowanie działki sołeckiej w msc. Psary Kąty	24 482,32	24 482,32			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
30	921	92195	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Wzdół Rządowy	18 885,69	18 885,69			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
31	921	92195	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz wykonanie ogrodzenia działki 156/2 w sołectwie Psary Stara Wieś	24 299,35	24 299,35			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
32	921	92195	Zagospodarowanie działki sołeckiej nr 2851 w msc. Celiny	17 858,56	17 858,56			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
33	921	92195	Zakup elementów siłowni zewnętrznej oraz zakup altany drewnianej z zadaszeniem wraz z wyposażeniem w sołectwie Sieradowice	22 000,00	22 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
34	921	92195	Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Wzdół Kolonia	19 907,90	19 907,90			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 921				147 433,82	147 433,82			A.	0,00		X
								B.			
								C.			
								D.			

35	926	92601	Budowa wiaty wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Dąbrowa Górna	20 000,00	20 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
36	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Siekierno	19 139,39	19 139,39			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 926				39 139,39	39 139,39			A.			X
Ogółem				1 793 433,43	1 625 933,43			A.	167 500,00	0,00	X
								B.			
								C.			
								D.			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba



Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 800 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 400 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	3 400 000,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
Rozchody ogółem:			800 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	800 000,00
1.1.	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:						z tego:			wzrosty
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
													Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
750	75011	2010	97 921,00	97 921,00	97 921,00	97 921,00		9	10	11	12	13	14	15	16			
751	75101	2010	2 398,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00											
852	85213	2010	48 269,00	48 269,00	48 269,00	48 269,00	48 269,00											
852	85228	2010	6 535,00	6 535,00	6 535,00	6 535,00												
855	85501	2060	9 009 056,00	9 009 056,00	9 009 056,00	88 268,00			8 832 408,00									
855	85502	2010	4 607 663,00	4 607 663,00	4 607 663,00	324 122,00			4 245 460,00									
Ogółem			13 771 842,00	13 771 842,00	13 771 842,00	516 846,00	177 128,00	0,00	13 077 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:							Wydatki majątkowe	
							w tym:								Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
							Wydadki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydadki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia															
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.															
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0568T na odcinku od drogi woj. Nr 751 do miejscowości Hucisko	600	60014	0,00	-	135 793,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 793,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Siekierno - Podmieście	600	60014		-	100 000,00	6300								100 000,00	
Ogółem			0,00	-	135 793,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 793,00	

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2018 r.**

w złotych

1.	2.	3.	4.	§	5.	6.	7.	8.
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80101			8 000,00	8 000,00	
2	ZS we Wzdole Rządowym	801	80101			8 000,00	8 000,00	
3	S.P. Św. Katarzyna	801	80101			1 000,00	1 000,00	
4	Gimnazjum Bodzentyn	801	80110			5 000,00	5 000,00	
5	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80148			185 250,00	185 250,00	
6	ZS we Wzdole Rządowym	801	80148			109 000,00	109 000,00	
7	Gimnazjum Bodzentyn	801	80148			20 000,00	20 000,00	
8	S.P. Św. Katarzyna	801	80148			60 000,00	60 000,00	
Ogółem						396 250,00	396 250,00	

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		500 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteki		220 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		218 394,79
4	801	80101	2590	Publiczna SP w Leśnej		342 801,70
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		143 680,00
6	801	80103	2590	Publiczna SP w Leśnej		140 030,00
7	801	80104	2590	Publiczna SP w Leśnej		27 000,00
8	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		48 704,00
9	801	80150	2590	Publiczna SP w Leśnej		57 406,00
Ogółem						1 698 016,49

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Dotacje celowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi woj. Nr 751 do miejscowości Hucisko	Powiat Kielecki	100 000,00
	853	85311	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	* wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
7	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	105 000,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	210 000,00
Ogółem						425 000,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r., realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba



OBJAŚNIENIA
do Budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn
na 2018 rok

Budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2018 opracowany został w oparciu:

- o przepisy:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r *o samorządzie gminnym* (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r *o finansach publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z póź. zm.)
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2015 r poz. 513 z późn. zm.)

- o informacje:

1. Wojewody Świętokrzyskiego Znak FN.I.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017 r. o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok wielkościach dochodów budżetowych i dotacji
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach Znak DKC-3113-1/2017 z dnia 16 października 2017 r. o wstępnej kwocie dotacji przeznaczony na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2018 rok
3. Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
 - planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planuje się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości – **56 473 914,28 zł**

Planuje się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości – **62 473 914,28 zł**

DOCHODY

Planowane do uzyskania dochody Gminy to kwota **56 473 914,28 zł**

w tym:

- Dochody bieżące **44 139 136,14 zł – 78,16 % planu**
- Dochody majątkowe **12 334 778,14 zł – 21,84 % planu**

Na łączną kwotę dochodów składają się :

- dochody własne 11 471 826,84 zł
- subwencja ogólna 17 919 848,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 771 842,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 737 327,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 607 500,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 76 000,00 zł
-dotacji celowej 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 środków europejskich 11 889 570,44 zł

Dochody Gminy planuje się pozyskać z następujących źródeł:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – **2.000,00 zł**

Planuje się pozyskać dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1 424 781,00 zł**

Planuje się dochód z tytułu dofinansowania ze środków unijnych oraz z budżetu państwa na zadania pn.:

- „Przebudowa dróg gminnych w msc. Wzdół Parcele, Kapkazy nr 311001T (przysiółek wsi Wiącka) oraz Wilków nr 311021T i 311022T w latach 2016 -2018” 146 426,39 zł

- „Przebudowa dróg gminnych w msc. Bodzentyn (ul. Błotna i Podgórska), Śniadka Pierwsza nr 311010T, Kamieniec nr 311029T i 311028T, Orzechówka, Wilków, ul. Łysogórska - Grabowa nr 311015T i Św. Katarzyna (ul. Świętokrzyska i Spacerowa) w latach 2017 – 2018”

525 350,65 zł

- „Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa drogi gminnej nr ewid. 410 z msc. Wików do granic gminy Górnio w latach 2017 – 2018”

440 000,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej nr 311017T - łącznika do wsi Orzechówka” –

167 500,00 zł

Refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na przebudowę drogi gminnej Kapkazy nr 311001T (przysiółek wsi Wiącka) oraz Wilków ul. Łysogórska

145 503,96 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1 275 000,00 zł

Planuje się dochód z tytułu dofinansowania ze środków unijnych oraz z budżetu państwa na zadania pn.:

- „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 – 2019”

1 275 000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

55 630,00 zł

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

15 630,00 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

40 000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 150 841,66 zł

Planuje się dochód z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

97 921,00 zł

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn z garażami w latach 2016 – 2018”

781 052,71 zł

- „Termomodernizacja budynku przy ulicy Kieleckiej 83 w Bodzentynie w latach 2016 – 2018”

271 867,95 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **2 398,00 zł**

Planuje się dochód z tytułu dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Kielcach na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2018 rok.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **10 789 896,84 zł**

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej	5.000,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	1 677 000,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	923 000,00 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	6 000,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	646 000,00 zł
- podatku leśnego od osób prawnych	207 000,00 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	8 000,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	360 000,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	340 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	3 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	250 000,00 zł
- podatku od spadków i darowizn	45 000,00 zł
- wpływów z opłaty targowej	300 000,00 zł
- wpływów z opłaty skarbowej	25 000,00 zł
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	143 417,84 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych	5 839 479,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **17 919 848,00 zł**

Planowane dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 850 706,00 zł
--	-----------------

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 914 642,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 154 500,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 533 728,30 zł

Planuje się wpływy z tytułu:

- wpłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego 12 800,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty pn.:
 - „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2016 – 2018” – 249 256,50 zł
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Psarach w latach 2016 – 2018” 487 832,03 zł
 - „Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2016 – 2018” 689 140,47 zł
 - „Klucz do lepszej edukacji” - wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn w latach 2016 – 2018” 50 265,00 zł
 - Gimnazjum w Bodzentynie - szkoła z pasją - w latach 2016 – 2018 - 44 434,30 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 1 033 058,24 zł

Planuje się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty pn.:
 - „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie w latach 2016 – 2018” 393 143,72 zł
 - „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie w latach 2016 – 2018” 241 613,60 zł
 - „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia we Wzdole w latach 2016 – 2018” 398 300,92 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 796 131,00 zł

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 54 804,00 zł

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 737 327,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

67 593,00 zł

Planuje się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty pn.:
- "Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 – 2018” 67 593,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

13 688 719,00 zł

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13 616 719,00 zł
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 72 000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6 292 653,86 zł

Planuje się dochody:

z tytułu:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarowanie odpadami komunalnymi 597 000,00 zł
- wpływów z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 14 500,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty pn.:
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna w latach 2015 – 2023” 4 015 153,86 zł
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w latach 2017 – 2018” 1 666 000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 441 635,38 zł

Planuje się dochód z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zadania pn.:

- „Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki oraz rewaloryzacja terenu wzgórza zamkowego w Bodzentynie na potrzeby ruchu turystycznego w latach 2016 - 2020” 441 635,38 zł

WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatkowej zamyka się kwotą 62 473 914,28 zł

w tym:

- wydatki bieżące 41 671 081,55 zł, - 66,70 % planu

- wydatki majątkowe 20 802 832,73 zł – 33,30 % planu

Na łączną kwotę wydatków składają się :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15 895 564,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 030 384,14 zł

- dotacje na zadania bieżące 2 023 016,49 zł

w tym :

- dotacje podmiotowe 1 698 016,49 zł

- dotacje celowe 425 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 711 983,00 zł

- wydatki na obsługę długu 820 673,00 zł

- wydatki z tytułu poręczeń 6 852,62 zł

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.

1pkt 2 i 3 182 608,30 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 802 832,73 zł

w tym:

- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5

ust. 1pkt 2 i 3 17 361 262,90 zł

Wydatki Gminy planuje się wykonać następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 91 700,00 zł

Planuje się wydatki bieżące na:	<u>21 300,00 zł</u>
- płace i pochodne od płac	1 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	<u>10 400,00 zł</u>
Planuje się wydatki majątkowe	<u>60 000,00 zł</u>

w tym:

na roczne zadanie inwestycyjne pn.:

- „Budowa wodociągu w msc. Wilków ul. Łysogórska”	50 000,00 zł
---	--------------

na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w msc. Wzdół Rządowy w latach 2017 – 2018”	10 000,00 zł
--	--------------

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ –

58 136,00 zł

Planuje się wydatki związane są z wytwarzaniem i zaopatrywaniem mieszkańców w wodę w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	17 916,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 120,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3 708 191,89 zł

Planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	<u>21 465,00 zł</u>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>495 271,14 zł</u>

Planuje się wydatki majątkowe	<u>3 191 455,75 zł</u>
-------------------------------	------------------------

w tym:

- na roczne zadania inwestycyjne pn.:

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Śniadka Parcele (Działka nr 119, 118, 87)	140 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Siekierno – Przedgrab”	140 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 311017T - łącznika do wsi Orzechówka”	335 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka”	60 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Orzechówka nr drogi 197/1”	80 000,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Grabowa I” 100 000,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie” 20 000,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie” 20 000,00 zł
- „Budowa przepustu pod drogą gminną w msc. Psary Kąty (działka nr 55)” 10 000,00 zł
- „Wykonanie połączenia drogi gminnej w Kamionce z drogą powiatową 0583T w Podmielowcu” 16 358,14 zł
- „Budowa przepustu pod drogą gminną w msc. Grabowa wraz z odwodnieniem drogi nr 311015T” 10 000,00 zł
- „Budowa drogi asfaltowej na ul. Łysogórska 172 - 186 w sołectwie Wilków” 36 595,40 zł
- „Asfaltowanie drogi gminnej 2954/1 - sołectwo Podgórze” 15 699,43 zł
- „Wykonanie łącznika drogi polnej Hucisko - Kapkazy w sołectwie Wiącka” 28 288,24 zł
- na wieloletnie przedsięwzięcia pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi woj. Nr 751 do miejscowości Hucisko w latach 2017 – 2018” 100 000,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Siekierno - Podmieście w latach 2017 – 2018” 35 793,00 zł
- „Modernizacja drogi gminnej Grabowa - Psary Kąty w latach 2015 – 2018” 120 000,00 zł
- „Przebudowa dróg gminnych w msc. Wzdół Parcele, Kapkazy nr 311001T (przysiółek wsi Wiącka) oraz Wilków nr 311021T i 311022T w latach 2016 -2018” 226 622,70 zł
- „Przebudowa dróg gminnych w msc. Bodzentyn (ul. Błotna i Podgórska), Śniadka Pierwsza nr 311010T, Kamieniec nr 311029T i 311028T, Orzechówka, Wilków, ul. Łysogórska - Grabowa nr 311015T i Św. Katarzyna (ul. Świętokrzyska i Spacerowa) w latach 2017 – 2018” 817 098,84 zł
- „Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa drogi gminnej nr ewid. 410 z msc. Wików do granic gminy Górnio w latach 2017 – 2018” 880 000,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1 655 000,00 zł

Planuje się wydatki na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 zł

Planuje się wydatki majątkowe:

1 650 000,00 zł

- na wieloletnie przedsięwzięcia pn.:	
- „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 – 2019”	1 500 000,00 zł
- „Budowa ekopawilonu oraz ścieżki pieszo - rowerowej wraz z elementami edukacyjnymi, jako nowych produktów turystycznych w zakresie różnorodności biologicznej Gór Świętokrzyskich i ich zasobów w latach 2016 – 2018”	150 000,00 zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	633 360,00 zł
Planuje się wydatki na :	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>133 860,00 zł</u>
Planuje się wydatki majątkowe	<u>499 500,00 zł</u>
w tym:	
- na roczne zadania inwestycyjne na wykup gruntów	100 000,00 zł
- na wieloletnie przedsięwzięcia pn.:	
- „Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 – 2022”	50 000,00 zł
- „Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 – 2019”	40 000,00 zł
- „Zagospodarowanie terenów publicznych w msc. Stara Wieś w latach 2017- 2018”	309 500,00 zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 060,00 zł
Planuje się wydatki na:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>60 060,00 zł</u>
Planuje się wydatki majątkowe	<u>30 000,00 zł</u>
w tym na wieloletnie przedsięwzięcia pn.:	
- „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w msc. Wzdół Kolonia wraz ze zmianą studium w latach 2017 – 2018”	30 000,00 zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 082 408,12 zł
Planuje się wydatki z przeznaczeniem na:	
- urzędy wojewódzkie /zadanie zlecone/	<u>97 921,00 zł</u>
- rady gmin	<u>125 025,00 zł</u>

- urzędy gmin	<u>5 172 422,12 zł</u>
w tym:	
na wydatki majątkowe na realizację zadań pn.:	
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn z garażami w latach 2016 – 2018”	1 077 753,79 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ulicy Kieleckiej 83 w Bodzentynie w latach 2016 – 2018”	375 143,33 zł
- promocję jednostek samorządu terytorialnego	<u>150 460,00 zł</u>
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego	<u>380 550,00 zł</u>
- pozostałą działalność	<u>156 030,00 zł</u>

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **2 398,00 zł**

Planuje się wydatki na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **344 469,59 zł**

Planuje się wydatki na:

- Ochotnicze straże pożarne	<u>198 907,00 zł</u>
- rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego	<u>123 956,41 zł</u>
- pozostała działalność (wydatki na ratowników WOPR)	<u>21 606,18 zł</u>

Zaplanowano kwotę wydatków - 11.366,71 zł wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego (sołectwo Wzdół Rządowy) oraz w kwocie 1.739,91 zł (sołectwo Psary Stara Wieś), w kwocie 1.591,71zł (sołectwo Psary Kąty i Podlesie) i w kwocie 18.000,00 zł (sołectwo Sieradowice).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **827 525,62 zł**

Planuje się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz inne opłaty i prowizje 820 673,00 zł

Planuje się wydatki związane z udzieleniem poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. 6 852,62 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **175 000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**16 486 423,48 zł**

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek szkolnych w tym na:

1. szkoły podstawowe w tym na:	<u>8 944 355,18 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	5 184 237,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 179 153,49 zł
- dotacje na zadania bieżące	561 196,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 024,00 zł
- na projekt pn.: „Klucz do lepszej edukacji - wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn w latach 2016 – 2018”	50 265,00 zł

Planuje się jednoroczne wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne pn.:

- „Założenie monitoringu przy szkole podstawowej w Św. Katarzynie”	6 500,00 zł
- „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej wraz z uzupełnieniem placu zabaw dla dzieci w sołectwie Św. Katarzyna”	20 423,94 zł
- „Zakup nagrzewnicy dla klubu Grot”	7 000,00 zł
- „Zakup komputerów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej”	20 000,00 zł
- „Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Śniadce”	24 482,32 zł

i wieloletnie wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne pn.:

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Psarach w latach 2016 – 2018”	673 146,40 zł
- „Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2016 – 2018”	950 926,54 zł

2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>1 048 666,00 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	583 656,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 650,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	283 710,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 650,00 zł

3. przedszkola	<u>862 751,00 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	697 069,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 562,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	27 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 120,00 zł
4. gimnazja	<u>3 613 755,30 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	2 892 299,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 517,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 575,00 zł
- na projekt pn.: „Gimnazjum w Bodzentynie - szkoła z pasją - w latach 2016 – 2018” –	44 434,30 zł
5. dowożenie uczniów do szkół	<u>434 000,00 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	74 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000,00 zł
6. doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli	<u>32 500,00 zł</u>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00 zł
7. stołówki szkolne i przedszkolne	<u>622 503,00 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	549 052,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 201,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00 zł
8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<u>24 019,00 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	20 489,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 821,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 709,00 zł
9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<u>443 241,00 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	279 438,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 342,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	106 110,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 351,00 zł
10. pozostała działalność	<u>460 633,00 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	13 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS)	115 291,00 zł

Planuje się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2016 – 2018”	332 342,00 zł
---	---------------

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA **1 613 207,32 zł**

Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na:

- lecznictwo ambulatoryjne	<u>26 000,00 zł</u>
- zwalczanie narkomanii	<u>4 000,00 zł</u>
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>139 417,84 zł</u>
- pozostała działalność	<u>1 443 789,48 zł</u>

W/w wydatki będą zgodne z opracowanym i przyjętym przez Radę Miejską w Bodzentynie programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Planuje się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie w latach 2016 – 2018”	542 488,52 zł
- „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie w latach 2016 – 2018”	333 396,15 zł
- „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia we Wzdole w latach 2016 – 2018”	549 604,81 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **1 734 403,00 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- domy pomocy społecznej	<u>420 000,00 zł</u>
- ośrodki wsparcia	<u>1 000,00 zł</u>
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	<u>3 000,00 zł</u>
- 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	<u>89 299,00 zł</u>

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-	<u>211 055,00 zł</u>
- dodatki mieszkaniowe	<u>11 000,00 zł</u>
- zasiłki stałe	<u>345 733,00 zł</u>
- ośrodki pomocy społecznej	<u>404 297,00 zł</u>
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>70 935,00 zł</u>
- pomoc w zakresie dożywiania	<u>178 084,00 zł</u>

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

97 909,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	<u>10 000,00 zł</u>
- pozostałą działalność	<u>87 909,00 zł</u>

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

413 282,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych	<u>412 782,00 zł</u>
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>500,00 zł</u>

DZIAŁ 855 – RODZINA

13 749 938,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenie wychowawcze	<u>9 009 056,00 zł</u>
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>4 607 663,00 zł</u>
- wspieranie rodziny	<u>41 219,00 zł</u>
- rodziny zastępcze	<u>90 000,00 zł</u>
- pozostałą działalność	<u>2 000,00 zł</u>

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

12 341 106,14 zł

Planuje się wydatki bieżące

2 952 280,93 zł

na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód	1 034 945,00 zł
- gospodarkę odpadami	597 000,00 zł

- oczyszczanie miast i wsi	499 707,00 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł
- schroniska dla zwierząt	100 550,00 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg	464 340,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	65 000,00 zł
- pozostałą działalność	170 738,93 zł
Planuje się wydatki majątkowe	<u>9 388 825,21 zł</u>
w tym:	
- na roczne zadania inwestycyjne pn.:	
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Kąty (Cerle)”	40 000,00 zł
- „Wykonanie sieci kanalizacyjnej z przyłączami w msc. Bodzentyn oraz przepompowni ścieków z budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 3”	40 000,00 zł
- „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn”	240 000,00 zł
- „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Parcele”	14 272,21 zł
- „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka”	13 979,44 zł
- „Zakup wiaty, ławostołu i elementów na plac zabaw w sołectwie Dąbrowa Dolna”	18 261,10 zł
- na wieloletnie przedsięwzięcia pn.:	
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna w latach 2015 – 2023”	6 238 676,74 zł
- „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 - 2023”	343 343,40 zł
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w latach 2017 – 2018”	1 960 000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze, Bodzentyn, Wzdół Rządowy, Wilków Kresy, Hucisko, Kamieniec, Celiny - Dąbrowa, Wzdół Kolonia (Przysiółek Kopciowiec) i Wzdół Parcele w latach 2017 – 2018”	39 000,00 zł
- „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021”	441 292,32 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	2 070 386,09 zł
Planuje się wydatki bieżące na:	<u>1 039 681,51 zł</u>
- pozostałe zadania w zakresie kultury	171 500,00 zł
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 681,51 zł
- biblioteki	220 000,00 zł
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	48 500,00 zł
- pozostałą działalność	11 000,00 zł
 Planuje się wydatki majątkowe	 <u>1 030 704,58 zł</u>
w tym:	
- na jednoroczne zadania inwestycyjne pn.:	
- „Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Szczygiełkowa”	20 000,00 zł
- „Zagospodarowanie działki sołectkiej w msc. Psary Kąty”	24 482,32 zł
- „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Wzdół Rządowy”	18 885,69 zł
- „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz wykonanie ogrodzenia działki 156/2 w sołectwie Psary Stara Wieś”	24 299,35 zł
- „Zagospodarowanie działki sołectkiej nr 2851 w msc. Celiny”	17 858,56 zł
- „Zakup elementów siłowni zewnętrznej oraz zakup altany drewnianej z zadaszeniem wraz z wyposażeniem w sołectwie Sieradowice”	22 000,00 zł
- „Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Wzdół Kolonia”	19 907,90 zł
 - na wieloletnie zadania inwestycyjne pn.:	
- „Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 – 2020”	883 270,76 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

299 010,03 zł

Planuje się wydatki na:

- obiekty sportowe	<u>82 460,03 zł</u>
w tym wydatki majątkowe na roczne zadania inwestycyjne pn.:	
- „Budowa wiaty wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Dąbrowa Górna”	20 000,00 zł
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Siekierno”	19 139,39 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<u>213 550,00 zł</u>
- pozostałą działalność	<u>3 000,00 zł</u>

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba