

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1- 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

### § 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta i gminy w wysokości

**56 408 878,52 zł**

z tego:

a) dochody bieżące **51 702 936,39 zł**

b) dochody majątkowe **4 705 942,13 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

### § 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta i gminy w wysokości

**55 256 158,52 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące **48 297 826,10 zł**

b) wydatki majątkowe **6 958 332,42 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę

**347 687,49 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o skutkach ekonomicznych podobnych do skutków kredytów i pożyczek lub przyjętych depozytów w kwocie

**73 852,48 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

5. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości

**6 478 932,94 zł**

a) wydatki bieżące **836 226,82 zł**

b) wydatki majątkowe **5 642 706,12 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2

### § 3

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 152 720,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 152 720,00 zł

### § 3A

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 152 720,00 zł  
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	127 970,87 zł
2) celową w wysokości	262 929,13 zł
z przeznaczeniem na:	
a. zarządzanie kryzysowe	171 927,22 zł
b. na realizację wydatków w ramach budżetu obywatelskiego	91 001,91 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **1 083 908,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **1 083 908,00 zł** na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).
2. Ustala się dochody w kwocie **167 323,26 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **167 323,26 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.).
3. Ustala się dochody w kwocie **7 000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na sfinansowanie

systemu ochrony środowiska- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.)

### § 7

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **468 260,00 zł**; wydatki – **468 260,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9

### § 8

Ustala się:

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

### § 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

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

### § 10

Upoważnia się Burmistrza do:

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

### § 11

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 570 638,89 zł przeznaczone na zadania własne.

### § 12

Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 91 001,91 zł

### § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn

### § 14

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Dariusz Skiba*

# Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok PROJEKT załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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	53 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	53 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 403,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	143 700,81
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	95 210,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	95 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 490,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 490,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 390,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 081 365,25
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 082 898,80
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 562 593,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 242 905,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	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	2 743 020,19

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 079 893,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 827,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 323,26
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 323,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 052 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 050 223,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900,00
758			Różne rozliczenia	17 727 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 046 500,00
			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	10 046 500,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 540 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 540 819,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	139 699,00
801			Oświata i wychowanie	194 618,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 418,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
	80195		Pozostała działalność	119 418,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 418,75
		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	7 700,00
		2009	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	300,00
		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	107 240,55
		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	4 178,20
852			Pomoc społeczna	1 023 871,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 274,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 050,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 587,00
	85216		Zasiłki stałe	408 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 322,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	94 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 593,00
			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	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	9 593,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	118 525,00
	85295		Pozostała działalność	213 274,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 274,55
		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	195 266,66

		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	17 197,89
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 993,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 993,03
	85395		Pozostała działalność	378 993,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 993,03
		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	43 434,00
		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	335 559,03
855			Rodzina	16 896 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 806 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	11 796 418,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 604 579,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 209,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	416 209,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	43 462,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 083 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 083 908,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 702 936,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	711 686,33

**majątkowe**

630			Turystyka	2 429 761,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 429 761,53
	63095		Pozostała działalność	2 429 761,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 429 761,53
		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	2 429 761,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 276 180,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 276 180,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 431,50
			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	1 193 431,50
		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	1 193 431,50
	90095		Pozostała działalność	1 082 749,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 082 749,10
		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	1 064 153,30
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 595,80
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 705 942,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 705 942,13

<b>Ogółem:</b>			<b>56 408 878,52</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 417 628,46</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Dariusz Skiba

# Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok PROJEKT załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Rolnictwo i leśnictwo	91 740,00	83 420,00	83 420,00	7 000,00	76 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 620,00	71 300,00	71 300,00	7 000,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	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
600	60014		Transport i łączność	1 912 507,61	1 441 505,55	1 102 363,55	1 102 363,55	0,00	339 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 002,06	471 002,06	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	755 872,00	353 142,00	14 000,00	14 000,00	0,00	339 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 730,00	402 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	339 142,00	339 142,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 050,00	260 050,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	1 156 635,61	1 088 363,55	1 088 363,55	1 088 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 272,06	68 272,06	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	440 224,00	440 224,00	440 224,00	440 224,00	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	496 739,55	496 739,55	496 739,55	496 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 272,06	68 272,06	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 788 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 624,60	1 788 624,60	0,00	0,00	0,00	
		63095	Pozostałe działalności	1 788 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 624,60	1 788 624,60	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydania i składki od wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 049,21	1 455 049,21	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 575,39	333 575,39	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 868,48	115 036,00	115 036,00	0,00	115 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 852,48	160 852,48	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	275 868,48	115 036,00	115 036,00	0,00	115 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 852,48	160 852,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 852,48	160 852,48	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Orientacje	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
750			Administracja publiczna	4 804 922,47	4 804 922,47	4 804 922,47	3 761 132,32	780 866,00	58 132,15	224 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 210,00	95 210,00	95 210,00	95 210,00	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	79 640,00	79 640,00	79 640,00	79 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 619,00	13 619,00	13 619,00	13 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Raony gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 992,00	142 992,00	142 992,00	0,00	9 000,00	0,00	133 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 992,00	133 992,00	133 992,00	0,00	0,00	0,00	133 992,00	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
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 897 787,32	3 897 787,32	3 897 787,32	3 249 621,32	643 166,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatków bieżących	7	wysokość i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	16	z tego:		19
								wysokość	składki od nich naliczane								na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 178,90	2 485 178,90	2 485 178,90	2 485 178,90	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	207 406,63	207 406,63	207 406,63	207 406,63	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	463 474,92	463 474,92	463 474,92	463 474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	73 560,87	73 560,87	73 560,87	73 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Parafiskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	328 566,00	328 566,00	328 566,00	328 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 501,00	435 501,00	435 501,00	435 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 301,00	296 301,00	296 301,00	296 301,00	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	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				z tego:									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od wynagrodzeń nieobjętych świadczeniami na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia z tytułu tytułu porczeń i gwarancji	wydatki związane z realizacją sił ludzkich	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porczeń i gwarancji	obrotowa długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKLEPIKI na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 432,15	158 432,15	37 500,00	20 000,00	17 500,00	38 132,15	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Proszona działalność	38 132,15	38 132,15	0,00	0,00	0,00	38 132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów powiatowych związków powiatowych związków metropolitalnych na definiowanie zadań bieżących	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów wojewódzkich i powiatowych i oddziały i oddziały powiatowe oraz sądownictwa	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	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	464 632,22	464 632,22	428 632,22	64 555,00	365 077,22	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnioszenie wniosków do sądów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75410			Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		2300	Wpłaty jednostek na celowy fundusz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ochronie straż pożarniczej	207 605,00	207 605,00	172 605,00	64 552,00	109 050,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 232,00	9 232,00	9 232,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		4810	Zarządanie kryzysowe	171 927,22	171 927,22	171 927,22	0,00	171 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Rezerwy	171 927,22	171 927,22	171 927,22	0,00	171 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 035 739,92	1 035 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 667,49	668 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki															
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	668 052,43	668 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wniosków do spółki prawa handlowego			
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe				inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem składowców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
7504			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	347 687,49	347 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7518		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	347 687,49	347 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne rozliczenia	218 972,78	218 972,78	218 972,78	0,00	218 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rezerwy ogólne i celowe	218 972,78	218 972,78	218 972,78	0,00	218 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	218 972,78	218 972,78	218 972,78	0,00	218 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Opłaty i wychowanie	15 122 980,40	14 118 831,53	12 028 280,50	9 926 868,00	2 099 562,50	1 554 509,28	418 343,00	119 418,75	0,00	0,00	1 004 448,87	945 448,87	945 448,87	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	10 677 346,07	9 731 897,20	8 509 196,00	7 455 111,00	1 053 065,00	913 231,20	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 448,87	945 448,87	0,00	0,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez ośrodek szkolno-wychowawczy samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	913 231,20	913 231,20	0,00	0,00	0,00	913 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784 281,00	5 784 281,00	5 784 281,00	5 784 281,00	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	528 647,00	528 647,00	528 647,00	528 647,00	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	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	124 683,00	124 683,00	124 683,00	124 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	300 200,00	300 200,00	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	201 084,00	201 084,00	201 084,00	201 084,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4380			Zakup usług zrowntanych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na składkowy fundusz świadczeń społecznych	334 981,00	334 981,00	334 981,00	334 981,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6239		945 448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 448,87	945 448,87	0,00	0,00	0,00
80103			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	860 408,00	860 408,00	537 389,00	440 065,00	97 304,00	287 868,00	35 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla policzka z jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	287 868,00	287 868,00	0,00	0,00	0,00	287 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 151,00	35 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 574,00	37 574,00	37 574,00	37 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 511,00	12 511,00	12 511,00	12 511,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	850,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 054,00	28 054,00	28 054,00	28 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieżala	1 044 123,00	1 044 123,00	999 839,00	834 273,00	165 566,00	0,00	44 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 284,00	44 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 492,00	629 492,00	629 492,00	629 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydutki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu środków m. o. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16			17	18		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 565,00	68 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 216,00	15 216,00	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	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	13 000,00	13 000,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 545,00	13 545,00	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Roczne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 821,00	33 821,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowawania przedszkolnego	346 298,48	235 070,00	202 120,00	32 950,00	95 946,48	15 282,00	15 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wyposażenie i zakup materiałów niematerialnych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczyci i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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
		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	0,00
80113			Dobroczynne uczelnie do szkół	624 608,50	624 608,50	624 608,50	115 944,00	508 764,50	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	16 570,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 374,00	2 374,00	2 374,00	2 374,00	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	96 900,00	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 764,50	508 764,50	508 764,50	0,00	508 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dobszczenie i doszkolenie nauczycieli	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Składki szkolne i przedszkolne	595 687,00	595 687,00	595 687,00	564 487,00	30 720,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 432,00	47 432,00	47 432,00	47 432,00	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	83 706,00	83 706,00	83 706,00	83 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 329,00	14 329,00	14 329,00	14 329,00	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydávki bieżące		Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7			8	9											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	202 076,80	202 076,80	11 100,00	7 600,00	3 500,00	190 576,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 576,80	190 576,80	0,00	0,00	0,00	190 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 752,80	352 640,00	307 168,00	45 472,00	66 666,80	12 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzięk Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							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. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
				6	7	8														9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					66 686,80	0,00	0,00	0,00	66 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 686,80	66 686,80	0,00	0,00	0,00	66 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 226,00	12 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 171,00	227 171,00	227 171,00	227 171,00	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	18 598,00	18 598,00	18 598,00	18 598,00	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	52 216,00	52 216,00	52 216,00	52 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 558,00	8 558,00	8 558,00	8 558,00	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	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 725,00	13 725,00	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 671,00	6 671,00	6 671,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	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	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Roczne służbowe krajowe	96,00	96,00	96,00	96,00	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	763,00	763,00	763,00	763,00	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	9 319,00	9 319,00	9 319,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	313 179,75	254 179,75	134 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 418,75	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
					Wydanki bieżące				Z tego:			Wydanki na majątkowe				Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczania	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 inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 384,38	9 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,62	365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,17	2 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,03	116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	396,25	396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15,44	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia osobowe	60 871,25	60 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 371,61	2 371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	33 610,50	33 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 306,50	1 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 761,00	129 761,00	129 761,00	0,00	129 761,00	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	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	169 323,26	169 323,26	97 323,26	57 370,00	39 953,26	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851.53		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	851.54		Przechwytywanie alkoholizmowi	164 323,26	164 323,26	92 323,26	57 370,00	34 953,26	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 870,00	49 870,00	49 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851.95	4300	Zakup usług pozostałych	34 953,26	34 953,26	34 953,26	0,00	34 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostala działalność	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	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	
852			Pomoc społeczna	2 374 594,04	2 374 594,04	1 344 645,00	521 461,00	823 184,00	20 000,00	749 134,00	260 815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące				Z tego:				Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem społeczeństwa kierowana w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzeń i świadczeń nie należących do budżetu	wydávki związane z realizacją inwestycyjnych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z kiosków o kolejnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczon i gwarancji	obsługa długu						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85202			Doroty pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 307,00	46 307,00	0,00	46 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 307,00	46 307,00	0,00	46 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 827,49	183 827,49	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	150 287,00	0,00	37 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	150 287,00	150 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	37 540,49	37 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 540,49	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacji mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	408 322,00	408 322,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	406 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatków bieżących				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	6	5	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	188 525,00	188 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	178 525,00	178 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	239 474,55	239 474,55	8 200,00	0,00	6 200,00	20 000,00	0,00	213 274,55	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 przez zespół prowadzący działalność pozyskiwania publiczności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 201,74	66 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 829,96	5 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 949,67	11 949,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,33	1 052,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 769,20	1 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	155,80	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 123,94	18 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,06	1 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 633,36	12 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,69	1 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	62 243,55	62 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4329	Zakup usług pozostałych	6 293,25	6 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 851,78	19 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 748,22	1 748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 493,42	2 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	219,58	219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 493,03	388 493,03	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	383 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	388 493,03	388 493,03	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	383 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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 wydatków księgowanych w paragrafie 205	43 434,00	43 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3117	Świadczenia społeczne	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 480,00	92 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 949,72	32 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 755,14	4 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 224,17	17 224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 616,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 820,00	289 820,00	269 034,00	250 659,00	18 975,00	0,00	20 786,00	20 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia szkolne	288 920,00	288 920,00	268 134,00	250 659,00	18 075,00	0,00	20 786,00	20 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 786,00	20 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 234,00	25 234,00	25 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 675,00	12 675,00	12 675,00	0,00	12 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	17 013 581,00	17 013 581,00	760 796,00	586 557,00	174 239,00	0,00	16 252 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501			Świadczenia wychowawcze	11 806 418,00	11 806 418,00	109 423,00	72 589,00	36 834,00	0,00	11 696 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych mierzodnie z przeznaczeniem lub wyłączeniem z tytułu procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	11 806 995,00	11 806 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 590,00	51 590,00	51 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	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	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 273,00	8 273,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 689,00	15 689,00	15 689,00	0,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	5 584,00	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	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							
					Wydajki bieżące	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;	wydajki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych przeznaczonych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 579,00	4 630 579,00	4 630 579,00	447 156,00	33 423,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nielegalnie z przetasowań lub manipulacji w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 963,00	108 963,00	108 963,00	108 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	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	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
					Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłávki od nich naliczane	wydavki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na finansowy udział w kosztach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4560	Odsávki od odłávki oraz płatności; wykorzystanych nieograniczone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z finansowaniem przewidzianym w art. 104 ustawy o budżecie w tym: nadmiernie wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	474 922,00	474 922,00	72 132,00	66 812,00	5 320,00	0,00	402 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	402 790,00	402 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 798,00	52 798,00	52 798,00	52 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotávkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Skłávki na ubezpieczenia społeczne	9 593,00	9 593,00	9 593,00	9 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Skłávki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	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	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Pocztowe służbowe krajowe	400,00	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
4440			Opłoby na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
3110			Świadczenia społeczne	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
85513			Skłávki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 462,00	43 462,00	43 462,00	43 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące		Z tego:				Wydanki na majątkowe				Wydanki na majątkowe		z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 462,00	43 462,00	43 462,00	0,00	43 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85596		Porostata 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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 656 608,66	4 243 334,26	4 243 334,26	712 403,90	3 529 930,33	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 613 274,38	1 425 518,97	1 144 128,50	187 755,41	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie ścieków	1 632 888,54	1 445 133,13	1 445 133,13	0,00	1 445 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 755,41	0,00	0,00	187 755,41	0,00
		4260	Zakup energii	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393 633,13	1 393 633,13	1 393 633,13	0,00	1 393 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	187 755,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 755,41	0,00	0,00	187 755,41	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 093 908,00	1 093 908,00	1 093 908,00	83 411,16	1 000 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 305,00	64 305,00	64 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 465,93	5 465,93	5 465,93	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	11 930,83	11 930,83	11 930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 709,40	1 709,40	1 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,84	5 596,84	5 596,84	0,00	5 596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	988 010,00	988 010,00	988 010,00	0,00	988 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny i świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	807 255,86	807 255,86	807 255,86	582 202,74	224 053,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 422,00	315 422,00	315 422,00	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 wynagrodzenia roczne	18 778,37	18 778,37	18 778,37	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	80 472,66	80 472,66	80 472,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 529,71	11 529,71	11 529,71	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 osobowe	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:						z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		17	18	19			
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	202 053,12	202 053,12	202 053,12	0,00	202 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 480,00	13 480,00	13 480,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 451,04	5 451,04	5 451,04	0,00	5 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 451,04	3 451,04	3 451,04	0,00	3 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90013			Schroniska dla zwierząt	113 320,00	113 320,00	113 320,00	3 560,00	109 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	109 230,00	109 230,00	109 230,00	0,00	109 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 890,47	829 890,47	829 890,47	548 500,00	281 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 390,47	281 390,47	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4280	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 390,47	281 390,47	281 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 390,47	281 390,47	0,00	0,00	0,00			
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90085			Pozostałe działalności	1 905 864,75	1 905 864,75	1 905 864,75	43 200,00	1 862 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 464,75	1 819 464,75	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dziśń	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 816,25	23 816,25	0,00	23 816,25	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	78 220,00	78 220,00	0,00	78 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 227,50	785 227,50	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 901,00	358 901,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 061 670,05	1 185 930,02	219 930,02	81 316,40	138 613,62	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 740,03	1 875 740,03	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 416,40	59 416,40	45 916,40	13 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,40	6 596,40	6 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	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				
		4190	Nagrody konkursowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 809 915,75	740 113,62	125 113,62	0,00	125 113,62	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 802,13	1 069 802,13	965 596,25	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	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	45 265,64	45 265,64	45 265,64	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	38 027,12	38 027,12	38 027,12	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	21 620,96	21 620,96	21 620,96	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	104 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 235,88	104 235,88	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6558	Wydatki na powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów lub związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	965 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 566,25	965 566,25	0,00	0,00	0,00		
92115			Biblioteki	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2480			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	834 337,90	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 937,90	798 937,90	0,00	0,00			
4170			Wyposażenie bezosobowe	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów lub związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	798 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 937,90	798 937,90	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	288 670,00	277 600,00	37 600,00	34 600,00	3 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00			
92601			Chenki sportowe	37 600,00	37 600,00	37 600,00	34 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wyposażenie bezosobowe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 070,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00			
			Dotacje osobowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub zrealizację zadań zrealizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00			
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>55 256 158,52</b>	<b>48 237 826,10</b>	<b>25 561 735,93</b>	<b>16 003 122,62</b>	<b>9 558 613,31</b>	<b>3 162 283,43</b>	<b>17 701 840,00</b>	<b>836 226,82</b>	<b>347 637,49</b>	<b>688 052,43</b>	<b>6 958 332,42</b>	<b>6 762 955,01</b>	<b>5 642 706,12</b>	<b>196 075,41</b>	<b>0,00</b>			

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Dariusz Skiba

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Wydatki bieżące</b>													
1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podlasy, gm. Bodzentyn w 2020 r	98 108,00	98 108,00	98 108,00			A.			Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
2	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0528T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn w 2020 r	241 034,00	241 034,00	241 034,00			A.			Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
3	600	60016	Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina Bodzentyn w latach 2019-2020	984 170,00	393 668,00	393 668,00			A.			Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
4	801	80195	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	734 463,75	119 418,75				A.	4 478,20	114 940,55	Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
5	851	85195	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 2020	45 600,00	2 000,00	2 000,00			A.			Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
6	852	85214	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 - 2021	38 413,08	14 256,54	1 440,49			A.			MGOPS	
									B.				
	852	85285							A.	1 039,14	11 776,91		
									B.				
7	852	85285	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	696 938,00	200 458,50				A.	16 158,75	183 469,75	MGOPS	
									B.				
									C.	810,00			
									D.				
8	852	85230				10 000,00			A.			MGOPS	
									B.				
	853	85395	"Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021	964 853,38	425 093,03					A.		378 993,03	
										B.			
9	851	85154	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 - 2020	329 811,00	77 000,00	72 000,00			A.			MGOPS	
									B.				
	853	85395					5 000,00			A.			
										B.			
									C.				
									D.				

10	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 - 2047	104 562 915,53	1 378 633,13	1 378 633,13			A.			Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>108 696 306,74</b>	<b>2 949 669,95</b>	<b>2 237 983,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>21 676,09</b>		<b>689 200,24</b>	<b>x</b>
									B.				
									C.	<b>810,00</b>			
									D.				
<b>Wydatki majątkowe</b>													
1	010	01010	Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018 - 2020	6 050,00	600,00	600,00			A.			Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
2	010	01010	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-OW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018 - 2020	31 900,00	3 090,00	3 090,00			A.			Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
3	010	01010	Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018 - 2020	46 830,00	4 630,00	4 630,00			A.			Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
<b>Razem dział: 010</b>				<b>84 780,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
									B.	<b>0,00</b>			
									C.	<b>0,00</b>			
									D.	<b>0,00</b>			
4	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2020	189 420,00	142 680,00	142 680,00			A.			Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn w 2020 r.	260 050,00	260 050,00	260 050,00			A.			Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021	40 000,00					A.			Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021	40 000,00					A.			Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
8	600	60016	wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 2018-2021	187 402,80	41 252,00	41 252,00			A.			Gmina Bodzentyn (FS)	
									B.				
									C.				
									D.				
<b>Razem dział: 600</b>				<b>716 872,80</b>	<b>443 982,00</b>	<b>443 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
									B.	<b>0,00</b>			
									C.	<b>0,00</b>			
									D.	<b>0,00</b>			



20	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa w latach 2019-2020	40 000,00	25 000,00	25 000,00			A.			Gmina Bodzentyn	
									B.				
21	900	90095	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021	5 652 300,00	1 144 128,50	306 552,50			A.	52 348,50		785 227,50	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
<b>Razem dział: 900</b>				<b>7 297 442,95</b>	<b>1 356 883,91</b>	<b>519 307,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.			<b>785 227,50</b>	<b>x</b>
									B.				
									C.				
									D.				
22	921	92108	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2015 - 2020	1 659 367,01	965 566,25	965 566,25			A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
23	921	92120	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020	1 763 501,70	798 937,90	798 937,90			A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
<b>Razem dział: 921</b>				<b>3 422 868,71</b>	<b>1 764 504,15</b>	<b>1 764 504,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.			<b>0,00</b>	<b>x</b>
									B.				
									C.				
									D.				
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>19 182 713,34</b>	<b>6 480 616,01</b>	<b>4 187 990,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.	52 348,50		<b>2 240 276,71</b>	<b>x</b>
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			
<b>OGÓLEM</b>				<b>127 879 020,08</b>	<b>9 430 285,96</b>	<b>6 425 974,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>74 834,59</b>		<b>2 929 476,95</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Dariusz Skiba*

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Śniadka	27 020,06	27 020,06			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
Razem dział: 600				27 020,06	27 020,06			A. B. C. D.	0,00	X
2	700	70005	Wykup gruntów	52 000,00	52 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS 2000)
Razem dział: 700				52 000,00	52 000,00			A. B. C. D.		X
3	801	80195	Wykonanie sztucznej nawierzchni na placu zabaw/ boisku szkolnym w Św. Katarzynie	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
Razem dział: 801				20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		X
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka	15 758,26	15 758,26			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
5	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Święta Katarzyna	19 024,00	19 024,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kamieniec	17 367,09	17 367,09			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Parcele	13 882,02	13 882,02			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
8	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Sieradowice/ projekt i wykonanie	16 145,26	16 145,26			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
9	900	90015	Oświetlenie uliczne LED we Wzdole Rządowym	29 681,61	29 681,61			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
10	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Podgórze	17 408,34	17 408,34			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wiącka	32 011,55	32 011,55			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
12	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia boiska na działce gminnej 290/2 i 290/3 w Dąbrowie Dolnej	9 102,23	9 102,23			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
13	900	90015	Oświetlenie uliczne od Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej w stronę targowicy ( dalsza część)	38 240,60	38 240,60			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Stara Wieś	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
15	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem na działce gminnej nr 15 w msc Psary Stara Wieś	6 937,56	6 937,56			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Kolonia	20 831,95	20 831,95			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
Razem dział: 900				256 390,47	256 390,47			A. B. C. D.		X



17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa Górna	24 874,26	24 874,26			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
18	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Siekiermie	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej	32 877,84	32 877,84			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
20	921	92109	Zagospodarowanie działki sołectkiej w Psarach Kątach/ budowa wiaty oraz zakup urządzeń zabawowych	26 483,78	26 483,78			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
21	921	92195	Zakup i montaż garażu blaszanego na terenie obok świetlicy wiejskiej w Sieradowicach	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
Razem dział: 921				111 235,88	111 235,88			A. B. C. D.		X
22	926	92605	Zakup i montaż 4 urządzeń zabawowych na plac zabaw w Dąbrowie Dolnej	11 070,00	11 070,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
Razem dział: 926				11 070,00	11 070,00			A. B. C. D.		X
Ogółem				477 716,41	477 716,41			A. B. C. D.		X

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Dariusz Skiba*

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	<b>Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:</b>	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2	<b>Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</b>	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5	<b>Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:</b>	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których <u>zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:</b>	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 931	
7	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	§ 907	
9	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)</b>	§ 957	
10	<b>Wolne środki art..217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p</b>	§ 950	
11	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <u>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</u> określonymi w odrębnych ustawach</b>	§ 905	
13	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	§ 906	
14	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-44	
16	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 152 720,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	§ 992	1 000 000,00
1.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	152 720,00
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	<b>Spłata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:</b>	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6	<b>Wykup obligacji komunalnych, <u>których zdolność jest ograniczona</u>, w tym:</b>	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst</b>	§ 965	
9	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10	<b>Przelewy z rachunku lokat</b>	§ 994	
11	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955	

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Dariusz Skiba*

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:			z tego:												
						Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki 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:		
						Dotacje ogółem	Wydatki na 2020		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
750	75011	2010	95 210,00	95 210,00	1 000,00																
751	75101	2010	2 390,00	2 390,00	2 390,00																
852	85228	2010	9 593,00	9 593,00	9 593,00																
855	85501	2060	11 796 418,00	11 796 418,00	26 834,00			11 696 995,00													
855	85502	2010	4 604 579,00	4 604 579,00	7 423,00			4 150 000,00													
855	85504	2010	416 209,00	416 209,00	2 684,00			402 790,00													
855	85513	2010	43 462,00	43 462,00	43 462,00																
<b>Ogółem</b>			<b>16 967 861,00</b>	<b>16 967 861,00</b>	<b>83 793,00</b>	<b>634 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 249 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Dariusz Skiba*

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej nr 11  
z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:						z tego:		
				Wydatki na 2020	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
	Ogółem		0,00	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

  
**BURMISTRZ**  
mgr inż. Dariusz Skiba

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:						z tego:				w złotych		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budowlanych	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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczalności i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne		inwestycyjne	inwestycyjne
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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.																			
Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podlasy, gm. Bodzentyn w 2020 r	600	60014			741 872,00		339 142,00			339 142,00					402 730,00				
Remont drogi powiatowej nr 0528T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn w 2020 r	600	60014			98 108,00	2710	98 108,00			98 108,00									
Opracowanie dokumentacji projektowej szczytki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna oraz "Wykonomie projektu szczytki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2020	600	60014			241 034,00	2710	241 034,00			241 034,00					142 680,00				
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn w 2020	600	60014			260 050,00	6300	260 050,00								260 050,00				
<b>Ogółem</b>					<b>741 872,00</b>		<b>339 142,00</b>			<b>339 142,00</b>					<b>402 730,00</b>				

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Dariusz Skiba

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	6.	7.
1	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80101	9 000,00	9 000,00
2	S.P. Św. Katarzyna	801	80101	2 400,00	2 400,00
3	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80148	208 860,00	208 860,00
4	ZS we Wzdole Rządowym	801	80148	138 000,00	138 000,00
5	S.P. Św. Katarzyna	801	80148	110 000,00	110 000,00
Ogółem				468 260,00	468 260,00

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Dariusz Skiba*

## Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie	615 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie	241 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	368 731,20
4	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	544 500,00
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	175 224,00
6	801	80103	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	112 644,00
7	801	80106	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	95 946,48
8	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	124 293,00
9	801	80149	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	66 283,80
10	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	33 443,40
11	801	80150	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	33 443,40
<b>Ogółem</b>					<b>2 410 509,28</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Dariusz Skiba*

## Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podlazy, gm. Bodzentyn w 2020 r	Powiat Kielecki	98 108,00
2	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0528T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn w 2020 r	Powiat Kielecki	241 034,00
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn w 2020	Powiat Kielecki	260 050,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	801	80101	6239	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 2019 w ramach RPOWS 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka	945 448,87
2	801	80195	2837	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	7 700,00
	801	80195	2839	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	300,00
3	852	85295	2360	Zadania własne w zakresie pomocy społecznej	* wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
4	853	85395	2007	Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn - w latach 2019-2021	Fundacja Centrum Europy Lokalnej w Kielcach	43 434,00
5	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	4 500,00
6	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	110 000,00
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	240 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 970 574,87</b>

\* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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*



## Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2020 rok

Projekt budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2020 opracowany został w oparciu:

- o przepisy:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o *samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2018 r poz. 1530 z późn. zm. )

- o informacje:

1. Wojewody Świętokrzyskiego Znak FN.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 r. o planie dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne wg projektu ustawy budżetowej na 2020 rok
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach Znak DKC-3113-3/2019 z dnia 21 października 2019 r. o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2020 rok
3. Pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
  - planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planuje się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości –	<b>56 408 878,52 zł</b>
Planuje się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości –	<b>55 256 158,52 zł</b>
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę –	<b>1 152 720,00 zł</b>

### **DOCHODY**

**Planowane do uzyskania dochody Gminy to kwota** **56 408 878,52 zł**

**w tym:**

- **Dochody bieżące** **51 702 936,39 zł – 91,66 % planu**
- **Dochody majątkowe** **4 705 942,13 zł – 8,34 % planu**

Na łączną kwotę dochodów składają się :

- dochody własne	15 490 367,06 zł
- subwencja ogólna	17 727 018,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 171 443,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ,związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 11 796 418,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 798 004,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 000,00 zł
- 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 środków europejskich 5 417 628,46 zł

**Dochody Gminy planuje się pozyskać z następujących źródeł:**

**DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 zł**

Planuje się pozyskać dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.

**DZIAŁ 630 – Turystyka 2 429 761,53 zł**

Planuje się dochód z tytułu dofinansowania ze środków 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 – 2020 .

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa 53 403,00 zł**

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 13 403,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 40 000,00 zł

**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa 8 000,00 zł**

Planuje się dochód z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

( Cmentarze).

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna** **143 700,81 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 95 210,00 zł
- refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy 48 490,81zł

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
**2 390,00 zł**

Planuje się dochód z tytułu dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Kielcach na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2020 rok.

**DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**14 081 365,25 zł**

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej 6 000,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 1 562 593,80 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 079 893,19 zł
- podatku rolnego od osób prawnych 6 900,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 670 000,00 zł
- podatku leśnego od osób prawnych 270 000,00 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych 7 300,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 1 242 905,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 380 827,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 500,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 295 000,00 zł
- podatku od spadków i darowizn 60 000,00 zł
- wpływów z opłaty targowej 250 000,00 zł
- wpływów z opłaty skarbowej 30 000,00 zł
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 167 323,26 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych 8 050 223,00 zł

- podatku dochodowego od osób prawnych	1 900,00 zł
<b>DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>17 727 018,00 zł</b>
Planowane dochody z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 046 500,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 540 819,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 699,00 zł
<b>DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>194 618,75 zł</b>
Planuje się wpływy z tytułu:	
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
- wpłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	13 200,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: - „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn” w latach 2018 - 2020	119 418,75 zł
<b>DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 023 871,55 zł</b>
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	9 593,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	798 004,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty pn.:	<u>213 274,55 zł</u>
1). "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021	12 816,05 zł
2). Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	200 458,50 zł
<b>DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>378 993,03 zł</b>
Planuje się dochody z tytułu:	
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	

na projekt pn.: "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021

**DZIAŁ 855 – Rodzina** **16 896 668,00 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 5 064 250,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 11 796 418,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 36 000,00 zł

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **3 467 088,60 zł**

Planuje się dochody:

z tytułu:

- refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna w latach 2015 – 2019” 1 193 431,50 zł
- z tytułu dofinansowania ze środków unijnych oraz z budżetu państwa na zadania pn.: Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II” w latach 2015-2021 1 082 749,10 zł
- gospodarki odpadami komunalnymi 1 083 908,00 zł
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy 30 000,00 zł
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000,00 zł
- z tytułu dofinansowanie zadania: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w 2020 roku” 70 000,00 zł

## **WYDATKI**

Budżet Gminy po stronie wydatkowej zamyka się kwotą **55 256 158,52 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **48 297 826,10 zł - 87,41% planu**

- wydatki majątkowe **6 958 332,42 zł - 12,59 % planu**

Na łączną kwotę wydatków składają się :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16 003 122,62 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 558 613,31 zł

- dotacje na zadania bieżące 3 162 283,43 zł

w tym :

- dotacje podmiotowe z budżetu jst 2 410 509,28 zł

- dotacje celowe z budżetu jst 713 642,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 701 840,00 zł

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

1pkt 2 i 3 836 226,82 zł

- wydatki z tytułu poręczeń 347 687,49 zł

- wydatki na obsługę długu 688 052,43 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 762 257,01 zł

w tym:

- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 5 642 706,12 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów 196 075,41 zł

### **Wydatki Gminy planuje się wykonać następująco:**

**DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo 91 740,00 zł**

Planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76 420,00 zł

- na wieloletnie przedsięwzięcia pn.: 8 320,00 zł

1). „Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018 - 2020” 600,00 zł

- „Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018 – 2020” 3 090,00 zł
- „Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018 – 2020” 4 630,00 zł

#### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

**1 912 507,61 zł**

Planuje się wydatki na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 102 363,55 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego w formie dotacji celowej na zadania bieżące w ramach Funduszu dróg samorządowych: 339 142,00 zł
- 1). „Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podłazy, gm. Bodzentyn w 2020 r” 98 108,00 zł
- 2). Remont drogi powiatowej nr 0528T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn w 2020 r 241 034,00 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu dróg samorządowych: 260 050,00 zł
- 1). Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno Podmieście, gm. Bodzentyn w 2020 r.” 260 050,00 zł
- pomoc rzeczową dla Powiatu Kieleckiego w związku z realizacją zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2020 142 680,00 zł
- roczne zadania inwestycyjne pn.: 27 020,06 zł
- 1). „Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Śniadka” 27 020,06 zł
- wieloletnie przedsięwzięcia pn.: 41 252,00 zł
- 1). Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 2019-2021 41 252,00 zł

#### **DZIAŁ 630 – Turystyka**

**1 788 624,60 zł**

Planuje się wydatki na:

- wieloletnie przedsięwzięcia pn.: 1 788 624,60 zł
- 1). „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

w latach 2016 – 2020” 1 788 624,60 zł

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa 275 888,48 zł**

Planuje się wydatki na :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115 036,00 zł

- na roczne zadania inwestycyjne:

- Wykup gruntów 52 000,00 zł

- na wieloletnie przedsięwzięcia pn.:

- „Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 – 2022” 50 000,00 zł

- „Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko” 23 852,48 zł

- „Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 – 2020” 35 000,00 zł

**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa 95 000,00 zł**

Planuje się wydatki na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70 000,00 zł

Planuje się wydatki majątkowe 25 000,00 zł

w tym na wieloletnie przedsięwzięcia pn.:

- „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018 - 2020” 25 000,00 zł

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna 4 804 922,47 zł**

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie /zadanie zlecone/ 95 210,00 zł

- rady gmin 142 992,00 zł

- urzędy gmin 3 897 787,32 zł

- promocję jednostek samorządu terytorialnego 75 000,00 zł

- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego 435 501,00 zł

- pozostałą działalność 158 432,15 zł



**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2 390,00 zł**

Planuje się wydatki na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

**DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **464 632,22 zł**

Planuje się wydatki na:

- Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn 15 000,00 zł
- Fundusz wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „ Zakup pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach” 20 000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne 207 605,00 zł
- rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego 171 927,22 zł
- pozostałą działalność (wydatki na ratowników WOPR) 50 100,00 zł

**DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego** **1 035 739,92 zł**

Planuje się wydatki na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz inne opłaty i prowizje 688 052,43 zł
- rozliczenia związane z udzieleniem przez gminę poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. 347 687,49 zł

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia** **218 972,78 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym

w tym celowa: na wydatki w ramach „ Budżetu Obywatelskiego” kwota 91 001,91 zł

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie** **15 122 980,40 zł**

Planuje się wydatki na:

- bieżące funkcjonowanie placówek szkolnych w tym na:
  - 1. szkoły podstawowe w tym na: 10 677 346,07 zł
  - wynagrodzenia i pochodne 7 455 111,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 053 055,00 zł
  - dotacje na zadania bieżące 913 231,20 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 310 500,00 zł

- zadania inwestycyjne pn.	945 448,87 zł
1). „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 2020 w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>860 408,00 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	440 085,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 304,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	287 868,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 151,00 zł
3. przedszkola	<u>1 044 123,00 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	834 273,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 566,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 284,00 zł
4. inne formy wychowania przedszkolnego	<u>346 298,48 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	202 120,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 950,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	95 946,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 282,00 zł
5. dowożenie uczniów do szkół	<u>624 608,50 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	115 844,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 764,50 zł
6. doskonalenie i kształcenie nauczycieli	<u>27 500,00 zł</u>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00 zł
7. stołówki szkolne i przedszkolne	<u>595 687,00 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	564 467,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 720,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 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 202 076,80 zł

- wynagrodzenia i pochodne 7 600,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 500,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 190 576,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł

9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 431 752,80 zł

- wynagrodzenia i pochodne 307 168,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 472,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 66 886,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 226,00 zł

10. pozostała działalność 313 179,75 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) 134 761,00 zł
- na projekty wieloletnie pn.:

1) „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020” 119 418,75 zł

2. Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi w latach 2019 – 2020 39 000,00 zł

- projekt jednoroczny pn.:

1) „Wykonanie sztucznej nawierzchni na placu zabaw/boisku szkolnym w Św. Katarzynie 20 000,00 zł

**DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia 169 323,26 zł**

Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na:

- zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 164 323,26 zł
- pozostała działalność 2 000,00 zł

na zadanie pn:

1) Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 2020

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

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna** **2 374 594,04 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- domy pomocy społecznej	600 000,00 zł
- ośrodki wsparcia	6 000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00 zł
- 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	46 307,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 827,49 zł
- dodatki mieszkaniowe	5 000,00 zł
- zasiłki stałe	408 322,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	554 545,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 593,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	188 525,00 zł
- pozostała działalność	239 474,55 zł

na zadania pn:

- 1) "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021
- 2) Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **388 493,03 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- pozostałą działalność:	388 493,03 zł
--------------------------	---------------

na zadanie pn:

- 1). "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021
- 2). "Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 – 2020"

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **289 820,00 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych 288 920,00 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 900,00 zł

**DZIAŁ 855 – Rodzina** **17 013 581,00 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenie wychowawcze 11 806 418,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 630 579,00 zł
- wspieranie rodziny 474 922,00 zł
- rodziny zastępcze 55 200,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 43 462,00 zł
- pozostałą działalność 2 000,00 zł

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **5 856 608,66 zł**

Planuje się wydatki bieżące 4 243 334,28 zł

na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 1 445 133,13 zł
- gospodarkę odpadami 1 083 908,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi 807 285,86 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 451,04 zł
- schroniska dla zwierząt 113 320,00 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg 548 500,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 7 000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 70 000,00 zł
- pozostałą działalność 162 736,25 zł

Planuje się wydatki majątkowe	<u>1 613 274,38 zł</u>
w tym:	
<i>- na roczne zadania inwestycyjne pn.:</i>	<u>256 390,47 zł</u>
- Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka	15 758,26 zł
- Oświetlenie uliczne w sołectwie Święta Katarzyna	19 024,00 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kamieniec	17 367,09 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Parcele	13 882,02 zł
- Oświetlenie uliczne w sołectwie Sieradowice/ projekt i wykonanie	16 145,26 zł
- Oświetlenie uliczne LED we Wzdole Rządowym	29 681,61 zł
- Oświetlenie uliczne w sołectwie Podgórze	17 408,34 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wiącka	32 011,55 zł
- Projekt i wykonanie oświetlenia boiska na działce gminnej 290/2 i 290/3 w Dąbrowie Dolnej	9 102,23 zł
- Oświetlenie uliczne od Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej w stronę targowicy ( dalsza część)	38 240,60 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Stara Wieś	20 000,00 zł
- Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem na działce gminnej nr 15 w msc Psary Stara Wieś	6 937,56 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Kolonia	20 831,95 zł
<i>- na wieloletnie przedsięwzięcia pn.:</i>	<u>1 356 883,91 zł</u>
- „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 - 2023”	99 005,41 zł
- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021”	88 750,00 zł
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa w latach 2019-2020	25 000,00 zł
- „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021”	1 144 128,50 zł
<b>DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 061 670,05 zł</b>
Planuje się wydatki bieżące na:	<u>1 185 930,02 zł</u>
- pozostałe zadania w zakresie kultury	169 416,40 zł
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 113,62 zł
- biblioteki	241 000,00 zł
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	35 400,00 zł

Planuje się wydatki majątkowe 1 875 740,03 zł

w tym:

- na jednoroczne zadania inwestycyjne pn.: 111 235,88 zł

- Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa

Górna 24 874,26 zł

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Siekiernie 20 000,00 zł

- Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej 32 877,84 zł

- Zagospodarowanie działki sołeckiej w Psarach Kątach/ budowa wiaty oraz zakup urządzeń zabawowych 26 483,78 zł

- Zakup i montaż garażu blaszanego na terenie obok świetlicy wiejskiej w Sieradowicach 7 000,00 zł

- na wieloletnie zadania inwestycyjne pn.: 1 764 504,15

- „Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 – 2020” 965 566,25 zł

- „Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 – 2021” 798 937,90 zł

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna** **288 670,00 zł**

Planuje się wydatki na:

- obiekty sportowe 37 600,00 zł

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 251 070,00 zł

w tym wydatki majątkowe na roczne zadania inwestycyjne pn.:

- Zakup i montaż 4 urządzeń zabawowych na plac zabaw w Dąbrowie Dolnej 11 070,00 zł

Powyższe informacje mają charakter wstępny i zazwyczaj ulegają zmianie w toku dalszych prac nad projektem uchwały budżetowej. Opracowując projekt budżetu na 2020 rok zachowano relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Dariusz Skiba*