

Uchwała Nr XXXVIII/302/2020

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2021 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 2020 r. poz. 713 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

61 814 420,41 zł

z tego:

a) dochody bieżące

54 015 041,41 zł

b) dochody majątkowe

7 799 379,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

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

63 761 700,41 zł

z tego:

a) wydatki bieżące

51 399 397,21 zł

b) wydatki majątkowe

12 362 303,20 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

427 797,78 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

50 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 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

8 873 717,00 zł

a) wydatki bieżące

472 360,20 zł

b) wydatki majątkowe

8 401 356,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 947 280,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie – 1 947 280,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 2 700 000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości- 752 720,00 zł

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	242 785,27 zł
2) celową w wysokości	177 187,95 zł
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe	177 187,95 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 **1 649 354,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **1 649 354,00 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 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie **184 651,61 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **184 651,61 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 2019 r., poz. 2277 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie **9 000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie **9 000,00 zł** na sfinansowanie systemu ochrony środowiska- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **386 100,00 zł**; wydatki – **386 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8.

Ustala się:

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

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejęciowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - 1.1. kredyty 3 000 000,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 947 280,00 zł, w tym:
 - 2.1. kredyty 1 947 280,00 zł,
3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 752 720,00 zł, w tym:
 - 3.1. zaciągane kredyty- 752 720,00 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 inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie 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 648 015,58 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bożena Lis
Bożena Lis

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	143 403,00
			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	143 403,00
			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	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Orientarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	163 358,00
			w tym z tytułu dotacji 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	113 358,00
			w tym z tytułu dotacji 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	113 358,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 389,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 389,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 403 502,64
			w tym z tytułu dotacji 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	4 328 111,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 935 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	665 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 719 911,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 534 487,00

			w tym z tytułu dotacji 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	1 524 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	664 106,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	851 101,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 280,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 651,61
			w tym z tytułu dotacji 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	184 651,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 320 253,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 310 253,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	16 439 531,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 245 654,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 245 654,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 193 877,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 193 877,00
801			Oświata i wychowanie	214 879,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 054,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 054,02
	80104		Przedszkola	61 625,12
			w tym z tytułu dotacji 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	9 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 625,12
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 200,00
			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	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 132 576,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 822,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 919,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 599,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 277,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 122,00
	85216		Zasiłki stałe	533 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 614,00

			w tym z tytułu dotacji 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)	95 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		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	1 027,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 122,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	122 122,00
	85295		Pozostała działalność	213 822,50
			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	213 822,50
		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	196 515,95
		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	16 496,55
		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	257 887,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 887,70
	85395		Pozostała działalność	257 887,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 887,70
		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	13 008,00

		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	244 879,70
855			Rodzina	18 559 860,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 085 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 075 847,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 957 412,00
	85504		Wspieranie rodziny	407 234,00
			w tym z tytułu dotacji 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	407 234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 367,00
			w tym z tytułu dotacji 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	72 367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 354,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 649 354,00

			w tym z tytułu dotacji 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	1 649 354,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
bieżące razem:				64 015 041,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 710,20

majątkowe				
630			Turystyka	557 746,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 746,84
	63095		Pozostała działalność	557 746,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 746,84
		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	557 746,84
801			Oświata i wychowanie	2 975 000,00
			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	2 975 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 975 000,00
			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	2 975 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 975 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 266 632,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 266 632,16
	90095		Pozostała działalność	4 266 632,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 266 632,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 053 300,55
		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	213 331,61
majątkowe razem:				7 799 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 799 379,00
Ogółem:				61 814 420,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 271 089,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Zuzanna
Łopata

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/302/2020 RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wyniki bieżące			z tego:			wydatki na				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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	265 280,05	96 382,55	15 000,00	81 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 877,50	11 681,05	0,00	157 196,45	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251 825,93	82 948,43	15 000,00	67 948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 877,50	11 681,05	0,00	157 196,45	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,05	6 190,05	0,00	6 190,05	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	59 170,38	59 170,38	0,00	59 170,38	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	588,00	588,00	0,00	588,00	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	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	
	6010	Wpłaty na zakup i objęcie akcji i udziałów	157 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wynagrodzenia i składowki od jednostek budżetowych	11 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Leży rolnicze	13 434,12	13 434,12	0,00	13 434,12	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	13 434,12	13 434,12	0,00	13 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 988 590,91	565 539,55	0,00	565 539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 051,36	2 403 051,36	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	183 759,76	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	180 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 259,76	180 259,76	0,00	0,00	0,00	
60014		Drugi publiczne powiatowe	1 578 161,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 261,00	1 557 261,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	311 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 525,00	311 525,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 245 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 736,00	1 245 736,00	0,00	0,00	0,00	
60018		Drugi publiczne gminne	1 141 579,80	561 139,55	0,00	561 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 440,35	580 440,35	0,00	0,00	0,00	

Dział	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 realizację zadań bieżących	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 zakłady inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów lub spadek prawa handlowego
					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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 400,00	138 400,00	138 400,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	370 739,55	370 739,55	370 739,55	0,00	370 739,55	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 440,35	580 440,35	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drugi wjeżdżacz	85 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 090,25	85 090,25	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 090,25	85 090,25	0,00	0,00	0,00	
		630	Turytyka	17 078,86	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 928,86	16 928,86	11 508,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	17 078,86	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 928,86	16 928,86	11 508,00	0,00	0,00	
		4580	Opłaty od dostaw energii, ciepła, zimnej wody lub pozostałych usług publicznych z wyjątkiem z wyłączeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ustawowo lub w ramach umowy o świadczeniu lub w inny sposób	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445,53	5 445,53	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062,47	6 062,47	0,00	0,00	0,00	
		6600	Zwrot dotacji oraz planości wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub w inny sposób	5 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,86	5 420,86	0,00	0,00	
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	212 753,94	142 285,00	142 285,00	0,00	142 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 468,94	70 468,94	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 753,94	142 285,00	142 285,00	0,00	142 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 468,94	70 468,94	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	
		4280	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	121 215,00	121 215,00	121 215,00	0,00	121 215,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego	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	70 488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 488,94	70 488,94	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 500,00	80 500,00	5 000,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	2 500,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71035		Cmentarze	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	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 135 179,73	4 898 205,58	4 087 647,82	800 257,76	38 832,15	228 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750	75011		Administracja publiczna	113 358,00	113 358,00	113 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Urzędy wojewódzkie	94 819,00	94 819,00	94 819,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 215,00	16 215,00	16 215,00	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 społeczne	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75022		Składki na Fundusz Pracy społeczny	143 492,00	143 492,00	143 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 992,00	133 992,00	133 992,00	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	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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						
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 085 971,56	4 017 721,56	3 445 507,62	632 213,76	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 958,34	2 648 958,34	2 648 958,34	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		Dotacje wynagrodzenie roczne	205 547,38	205 547,38	205 547,38	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	478 519,93	478 519,93	478 519,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 046,17	60 046,17	60 046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4140		Wpłaty na Praliskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 470,00	10 470,00	10 470,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 535,91	120 535,91	120 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4220		Zakup środków żywności	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						
	4260		Zakup energii	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	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	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						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki z budżetu z tytułu zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu świadczeń 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	Winstnienie 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 pocztowych	299 975,40	299 975,40	299 975,40	0,00	299 975,40	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 232,45	87 232,45	87 232,45	0,00	87 232,45	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	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
		4610	Koszty przygotowania stowozu i stowozu prawniczkowskiego	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
		4700	Szalenia pracowników nieubezpieczonych członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	39 735,00	39 735,00	39 735,00	0,00	39 735,00	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	103 676,00	103 676,00	103 676,00	26 832,00	76 844,00	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	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 827,00	21 827,00	21 827,00	0,00	21 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	60 844,00	60 844,00	60 844,00	0,00	60 844,00	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	514 850,00	514 850,00	514 850,00	460 250,00	51 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Opłaty na calladowy kredyt świadczony osobom	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	
		4700	Stożenie pracowników niesędzących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751045			Prozostwa działalności	173 752,15	173 752,15	52 000,00	22 000,00	30 000,00	38 932,15	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2860	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządów terytorialnego oraz jednostek powiatowo-gminnych związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań budżetowych	38 932,15	38 932,15	0,00	0,00	0,00	38 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/provizjone	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00	2 389,00	2 389,00	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	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,00	2 389,00	2 389,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 936,95	459 936,95	408 936,95	71 048,00	335 887,95	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochronne służby pożarne	229 749,00	229 749,00	175 748,00	71 048,00	108 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup energii	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wynajęcie i obciążenie zakup i udziały akcji i udziałów handlowego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od liczących na nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na finansowanie z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynajęcie majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	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
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie Krzysztofa	177 187,95	177 187,95	177 187,95	0,00	177 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Różne	177 187,95	177 187,95	177 187,95	0,00	177 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		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	1 013 714,32	1 013 714,32	1 013 714,32	0,00	1 013 714,32	0,00	0,00	0,00	427 797,78	585 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do wydatków dużego - koszty i pożyczki	585 916,54	585 916,54	585 916,54	0,00	585 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	585 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Dotacje z tytułu samorządowych papierów wartościowych lub opłaty i prowizje	585 916,54	585 916,54	585 916,54	0,00	585 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	585 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Dotacje z tytułu samorządowych papierów wartościowych lub opłaty i prowizje	427 797,78	427 797,78	427 797,78	0,00	427 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	427 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Różniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji Powszechnego Zakładu Terytorialnego	427 797,78	427 797,78	427 797,78	0,00	427 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	427 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	427 797,78	427 797,78	427 797,78	0,00	427 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	427 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	242 785,27	242 785,27	242 785,27	0,00	242 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	242 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Rezerwy ogólne i rezerwy	242 785,27	242 785,27	242 785,27	0,00	242 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	242 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	242 785,27	242 785,27	242 785,27	0,00	242 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	242 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oswiadczenia wyłożone	20 489 245,50	16 950 636,50	14 800 103,25	11 820 274,21	2 979 825,04	1 559 688,25	580 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 610,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	15 240 251,07	10 275 682,78	8 683 465,78	1 612 397,00	1 000 878,28	454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 610,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	500 274,64	500 274,64	500 274,64	0,00	500 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	500 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	500 903,64	500 603,64	500 603,64	0,00	500 603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 900,00	454 900,00	454 900,00	0,00	454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520 483,00	6 520 483,00	6 520 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Dodatek wynagrodzenie osobne	647 743,00	647 743,00	647 743,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 619,93	1 182 619,93	1 182 619,93	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 631,86	156 631,86	156 631,86	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	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	796 000,00	796 000,00	796 000,00	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 środków transportowych i sprzętu	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup energii	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 236,00	154 236,00	154 236,00	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	Różne opłaty i składki	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Podróże służbowe krajowe	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	0,00			
		4410	Różne opłaty i składki	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	0,00			
		4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 631,00	334 631,00	334 631,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 508,00	120 508,00	120 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 208 549,50	1 208 549,50	1 208 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80103	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 778,00	93 778,00	93 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 270,80	240 270,80	240 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2550	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 087,00	41 087,00	41 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 457,00	477 457,00	477 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 457,00	477 457,00	477 457,00	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:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bezzałogowe	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa 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 budżetu państwa 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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 148,00	48 148,00	48 148,00	48 148,00	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	92 236,00	92 236,00	92 236,00	92 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 462,00	14 462,00	14 462,00	14 462,00	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	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	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		
		4300	Zakup usług pocztowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	134 100,00	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 494,00	32 494,00	32 494,00	32 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznych i członkami zespołu 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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 917,00	8 917,00	8 917,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przebieżka	1 444 020,88	1 444 020,88	1 308 136,88	1 070 910,92	315 225,96	0,00	57 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 884,00	57 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 298,92	825 298,92	825 298,92	825 298,92	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	77 116,00	77 116,00	77 116,00	77 116,00	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 608,00	22 608,00	22 608,00	22 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	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		
		4280	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	13 545,00	13 545,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych.	Wynagrodzenia i składki od nich należane		Wydki związane z realizacją i składowaniem świadczeń.	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydania	składki												10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 611,96	139 611,96	0,00	0,00	139 611,96	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	1 200,00	1 200,00	0,00	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			
		4410	Pogrzeby służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 469,00	38 469,00	0,00	0,00	38 469,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 890,00	14 890,00	0,00	0,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	368 885,06	322 422,50	0,00	290 272,50	32 150,00	47 653,56	16 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 653,56	47 653,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wynagrodzenia osobowe niezatrudnionych	18 609,00	18 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 434,00	214 434,00	0,00	214 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	16 090,00	16 090,00	0,00	16 090,00	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	48 250,00	48 250,00	0,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
4260			Zakup energii	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			
4270			Zakup usług remontowych	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			
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wnieślienia wydatków do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące		Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	18		19	
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											10
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
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 238,50	3 238,50	0,00	3 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	4710	Dawczenie uczniów do szkół	660 144,00	660 144,00	0,00	120 144,00	540 000,00	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	16 570,00	16 570,00	0,00	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00	2 374,00	0,00	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	44 250,00	44 250,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Składki pracownikom emerytalnym i członkom kapitału służby cywilnej	44 250,00	44 250,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Składki szkolne i przedszkolne	596 270,00	596 270,00	0,00	596 270,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 394,00	398 394,00	0,00	398 394,00	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	51 260,00	51 260,00	0,00	51 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 891,00	112 891,00	0,00	112 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 259,00	16 259,00	0,00	16 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	22 802,00	22 802,00	0,00	22 802,00	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	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	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 764,00	6 764,00	0,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Realizacja zadań wymagalnych stosownie specjalnej organizacji i metod pracy dla uczniów przedsiębiorstw, na szczeblach podmiotowych i innych formach wdrażania przedsięwzięcia	142 440,00	14 120,00	10 120,00	4 000,00	0,00	0,00	127 320,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 811,24	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:		
					Wydanki bieżące	Wydanki przekształcone budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich sfinansowanych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 508,82	74 508,82	0,00	0,00	0,00	74 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	400,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	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	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	586 375,75	586 375,75	517 934,00	466 573,00	51 361,00	49 587,75	18 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 802,12	23 802,12	0,00	0,00	0,00	23 802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 785,63	25 785,63	0,00	0,00	0,00	25 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 864,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 864,00	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 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
					Wydanki budżeta	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją (w szczególności) zadań	dotacje na zadania budżeta	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	10	11	12					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 198,00	338 198,00	338 198,00	338 198,00	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	39 649,00	39 649,00	39 649,00	39 649,00	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	73 079,00	73 079,00	73 079,00	73 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	9 966,00	9 966,00	9 966,00	9 966,00	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	435,00	435,00	435,00	435,00	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	16 102,00	16 102,00	16 102,00	16 102,00	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	5 746,00	5 746,00	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	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	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	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	498,00	498,00	498,00	498,00	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	10 155,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	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	485,00	485,00	485,00	485,00	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	81,00	81,00	81,00	81,00	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	705,00	705,00	705,00	705,00	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 zakłady funduszy świadczeń społecznych	8 778,00	8 778,00	8 778,00	8 778,00	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 kierownictwa i służby cywilnej	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 246,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00	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	150 059,08	150 059,08	150 059,08	150 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	147 059,08	147 059,08	147 059,08	147 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		Opieka zdrowotna	207 151,81	207 151,81	207 151,81	207 151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85153	Opieka zdrowotna	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	Zwrot kosztów narkotyków	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			
		85154	Przebieżanie alkoholizmu	181 651,61	181 651,61	181 651,61	181 651,61	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	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	460,00	460,00	460,00	460,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wkładki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z statutowych zadań;	dotacje na zadania bezzał. bezzał.	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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	65 551,61	65 551,61	0,00	0,00	65 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Pogodze szubowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Stradania pracownikow na badanych czlonkani korpusu sluzby cywilnej	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					
		85195	Porozataka dzialalnosc	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup uslug pozostalych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		852	Porozataka dzialalnosc	2 458 714,96	2 458 714,96	0,00	0,00	2 458 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85202	Domy pomocy spolecznej	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu wyznaczonego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85203	Obrotki wsparcia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85205	Swiadczenia spoleczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zadania w zakresie przeciwdzialania przemysoi w roznitnie	5 000,00	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	0,00	0,00					
		4300	Zakup uslug pozostalych	5 000,00	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	0,00	0,00					
		85213	Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za zarybne pobierające niekóre świadczenia z pomocy spolecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji spolecznej	43 919,00	43 919,00	0,00	0,00	43 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Skadki na ubezpieczenie zdrowotne	43 919,00	43 919,00	0,00	0,00	43 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 598,46	142 598,46	0,00	0,00	8 477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zakup dotacji oraz płatności wyliczonych niezgodnie z wyliczeniami lub z wykorzystaniem z wykorzystaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych uslug, pobranych pieniężnie lub w formie wysości	1 277,46	1 277,46	0,00	0,00	1 277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Swiadczenia spoleczne	134 122,00	134 122,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup uslug pozostalych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydaki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wyposażenie zakupu i składowych materiałów	wydanki 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	Whiszenie wizałów au spółek prawa handlowego	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4560	Odsetki od dotacji oraz pensje: wykorzystanych przeznaczonych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	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
85215			Dodatk: mieszkaniowe nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Świadczenia społeczne	533 473,00	533 473,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	528 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej 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
		3110	Świadczenia społeczne	528 973,00	528 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz pensje: wykorzystanych przeznaczonych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	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
85219			Świadczenia społeczne	565 846,00	565 846,00	581 446,00	533 591,00	47 855,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wypłaty osobowe niezależne od wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 108,00	397 108,00	387 108,00	387 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie	28 760,00	28 760,00	28 760,00	28 760,00	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	78 874,00	78 874,00	78 874,00	78 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 195,00	11 195,00	11 195,00	11 195,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług (telekomunikacyjnych)	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:						
													wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
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	
		4440	Ciepły na zakardowy Fundusz świadczeń specjalnych	10 855,00	10 855,00	0,00	0,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4100	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
		4110	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 854,00	6 854,00	0,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 027,00	161 027,00	1 027,00	1 027,00	180 000,00	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	157,00	157,00	157,00	157,00	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	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	194 272,00	194 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 622,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	193 622,00	193 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	238 478,50	238 478,50	24 686,00	23 751,00	965,00	0,00	0,00	213 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 010,74	68 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 989,26	5 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dotacje wypracowane	1 015,57	1 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dotacje wypracowane	89,43	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 991,50	10 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,95	987,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Solidarnościowy	1 357,18	1 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Społecznościowy	119,52	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 463,35	18 463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463,35	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:				Wyczerpanie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:			18	19				
															17	18	19						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	usługa obgu	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	Wyczerpanie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					1 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,85	1 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 629,19	21 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,81	1 904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	70 507,09	70 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	6 208,71	6 208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4447	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 493,39	2 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4449	Dotyczy 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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 017,94	1 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,64	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 887,70	263 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Prozostała działalność	263 887,70	263 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacje osobowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa, 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 klasyfikowanych w paragrafie 205	31 165,85	31 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2007	Dotacja celowa z budżetu państwa samorządu rejonowego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3027	Wydatki osobowe należące do wyposażenia	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3117	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 206,34	3 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 118,40	14 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieśliście wydatków na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście wydatków na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,02	1 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,99	1 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług dobowych	47 714,00	47 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróżne służbowe krajowe	6 094,00	6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Opłaty na zarobkowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	762,10	762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 196,00	389 196,00	365 010,00	345 241,00	19 789,00	0,00	25 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świadczenie szkolne	389 296,00	389 296,00	364 110,00	345 241,00	18 969,00	0,00	25 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	25 186,00	25 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 322,00	260 322,00	260 322,00	260 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	25 752,00	25 752,00	25 752,00	25 752,00	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	47 917,00	47 917,00	47 917,00	47 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 825,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4410	Podróżne 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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 869,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 425,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Różnica	18 687 768,00	18 687 768,00	1 002 581,00	792 035,00	210 559,00	0,00	17 685 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85501	Świadczenie wychowawcze	12 085 847,00	12 085 847,00	111 768,00	90 088,00	21 681,00	0,00	11 974 076,00	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:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wydatki na wyodrębnionych jednostkach wliczanych do budżetu,	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z 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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 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	Swiadczenia społeczne	11 974 076,00	11 974 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 406,00	12 406,00	12 406,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	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	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	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	Opłaty na zakładowy 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	
		4580	Dotacje 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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zamawiający	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Swiadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 212,00	5 994 212,00	660 212,00	624 282,00	55 830,00	0,00	5 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzisz	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 314 000,00	5 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	118 500,00	118 500,00	118 500,00	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	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	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	481 727,00	481 727,00	481 727,00	481 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 082,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	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	1 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 829,00	6 829,00	6 829,00	6 829,00	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	Opłaty na zakładowy 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
		4580	Odebranie dotacji oraz pomocy; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkalena pracownikom międzyokresowymi kosztami służby Cyfrowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 893,00	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B5504	Wspieranie rodziny	477 342,00	477 342,00	83 243,00	77 665,00	0,00	5 578,00	0,00	394 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 059,00	394 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 726,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 631,00	10 631,00	10 631,00	10 631,00	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:			Wnieścienia wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki budżetowych,	Wydanki wybrane z budżetowych, niedołączane zasadań,	Wydanki wybrane z budżetowych, niedołączane zasadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa o kodach 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 progiety finansowe z udziałem środków o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcji i udziałów	15		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				2 586,84	2 586,84	2 586,84	0,00	2 586,84	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 552 252,00	1 552 252,00	1 552 252,00	0,00	1 552 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług procesyjnych	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	Podróże służbowe krajowe	2 781,82	2 781,82	2 781,82	0,00	2 781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy budżet świadczeń społecznych	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		
		4610	Koszty pospiepowania spówegoi prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760 787,03	760 787,03	760 787,03	513 251,21	245 535,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Opłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 588,21	378 588,21	378 588,21	0,00	378 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 819,87	19 819,87	19 819,87	0,00	19 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 173,05	60 173,05	60 173,05	0,00	60 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 310,08	5 310,08	5 310,08	0,00	5 310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	13 352,70	13 352,70	13 352,70	0,00	13 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług porządkowych	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 porządkowych	218 053,12	218 053,12	218 053,12	0,00	218 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 679,00	5 679,00	5 679,00	0,00	5 679,00	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	58 531,04	58 531,04	58 531,04	0,00	58 531,04	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	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	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług porządkowych	11 251,04	11 251,04	11 251,04	0,00	11 251,04	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 wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na programy finansowe z budżetem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wyposażenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z budżetem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	na programy finansowane z budżetem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne							Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
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		
		4110	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	390,00	390,00	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		
	90013		Schroniska dla zwierząt	99 886,69	99 886,69	99 886,69	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	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 Fundusz Solidarnościowy	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 bezrobotnych	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług porządkowych	94 576,69	94 576,69	94 576,69	0,00	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	948 167,66	948 167,66	948 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	435 000,00	435 000,00	435 000,00	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 porządkowych	149 318,00	149 318,00	149 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 849,86	362 849,86	362 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 porządkowych	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	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
	90095		Pozostała działalność	4 264 451,75	153 894,25	153 894,25	54 358,00	99 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 557,51	4 044 181,50	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 816,25	18 816,25	18 816,25	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	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 porządkowych	63 220,00	63 220,00	63 220,00	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	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 378,01	88 378,01	88 378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 378,01	88 378,01	0,00	0,00		
		90057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 136,13	3 033 136,13	3 033 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 136,13	3 033 136,13	0,00	0,00		
	90059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 045,37	1 011 045,37	1 011 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 045,37	1 011 045,37	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Z tego:										z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:			18	19
																Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921		2 011 530,92	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 817,26	163 257,26	62 728,40	100 528,96	863 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 713,66	845 687,30	0,00	0,00	0,00		
	92105	188 128,40	Pozostałe zadania w zakresie kultury	188 128,40	98 128,40	60 728,40	37 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360	90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	8 166,40	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	8 166,40	8 166,40	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	1 150,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalnozdrowotny	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	50 800,00	Wynagrodzenia bezczasowe	50 800,00	50 800,00	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		
	4180	5 000,00	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00		
	4210	6 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00		
	4300	25 400,00	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	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		
	4430	500,00	Różne opłaty i składki	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		
	4710	612,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnialcy	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 366,53	141 320,17	0,00	0,00	0,00		
92109		825 420,38	Dotry i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 053,86	505 053,86	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2460	505 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	22 800,00	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 800,00	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		
	4280	17 500,00	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	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		
	4300	17 753,86	Zakup usług pozostałych	17 753,86	17 753,86	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		
	4360	1 200,00	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		
	4430	1 000,00	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	119 046,36	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 320,17	141 320,17	0,00	0,00	0,00		
	6659	141 320,17	Wpłaty grup i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 320,17	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		
92116		288 560,00	Dotacje	288 560,00	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		
2480		288 560,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 560,00	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		

Dział	Kosztownia	Grupa	Nazwa	Plan	Wydział wydziałowy		2 stopień							3 stopień																	
					E	B	z grupy		z grupy		w Wydziale			z grupy		z grupy		z grupy		z grupy											
							Wydział wydziałowy podległości	Wydział wydziałowy niepodległości	Wydział wydziałowy podległości	Wydział wydziałowy niepodległości	Wydział wydziałowy podległości	Wydział wydziałowy niepodległości	Wydział wydziałowy podległości	Wydział wydziałowy niepodległości	Wydział wydziałowy podległości	Wydział wydziałowy niepodległości	Wydział wydziałowy podległości	Wydział wydziałowy niepodległości	Wydział wydziałowy podległości	Wydział wydziałowy niepodległości	Wydział wydziałowy podległości	Wydział wydziałowy niepodległości									
40	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Wydział ogólny:				03 785 700,01	51 009 397,34	27 704 670,20	14 052 807,19	9 231 818,11	2 673 146,40	11 438 668,00	472 360,20	427 787,78	388 918,54	12 062 207,20	11 514 834,04	4 401 268,80	847 483,16		0,00												

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do pomieszczenia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Data	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub kooperująca program		
					rodz. budżetowy 1021 (7+8+10+11)	dotyczy własne jar	Nieplanowane kredyty planowane na rachunku budżetu obrotowego w odliczeniu z tytułu dotacji z 2015 r.	Przychody z wydatków - z tytułu obrotów w art. 5 ust. 1 pkt 2 z. p. - Liczba dni realizacji przedsięwzięcia w miesiącu, w którym nastąpi wydatkowanie	inne	w tym:	dotacje i świadczenia pochodzące z innych źródeł		inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące														
1	710	71004	Opisanie i miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzłóź Kolumna na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Bodzentyn
2	851	85195	Program wsparcia profilaktycznego i edukacyjnego dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023	40 500,00	13 500,00	13 500,00								Gmina Bodzentyn
3	852	85295	"Centrum usług Wspólnota na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 - 2021	38 413,06	4 224,00						342,49		1 881,51	MGOPS
4	852	85295	"Centrum usług Wspólnota na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2023 - realizacja projektu	95 944,00	24 656,00	24 656,00								MGOPS
5	852	85295	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	696 928,00	209 598,50							810,00	192 634,44	MGOPS
6	852	85230	"Aktywny start seniora na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021	1 049 233,89	258 537,70	650,00							257 887,70	MGOPS
7	900	90001	Dopląty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uprzemysłowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2047	101 233 761,56	0,00	0,00								Gmina Bodzentyn
Ogółem wydatki bieżące				103 168 790,53	520 516,20	49 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	454 403,65	x

14	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 8599T oraz z budową ciągu pieszno-rowerowego w msc. Wola Szczepielkowa 4, ul. „Gmina Bodzentyn” w latach 2021-2023”. Planowe roczowe	200 000,00							A.			Gmina Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
15	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3598T w msc. „Zajezdnie Dobre” w latach 2021-2023. Planowe roczowe	100 000,00							A.			Gmina Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pańska w latach 2018 - 2021	29 000,00	14 500,00	14 500,00					A.			Gmina Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
17	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Rodzennym w latach 2018 - 2021	21 000,00	10 500,00	10 500,00					A.			Gmina Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
18	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2021	43 100,00	21 550,00	21 550,00					A.			Gmina Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
19	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Grabowa (przez ulicę) w latach 2021 - 2023	100 000,00	0,00						A.			Gmina Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
20	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wądek Kłotnia na odcinku od drogi powiatowej w latach 2021 - 2023	100 000,00	0,00						A.			Gmina Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
21	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Wądecka w latach 2021 - 2022	50 000,00	0,00						A.			Gmina Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
22	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Orzechówka wraz z odnowieniem tego odcinka drogi w latach 2021 - 2022	50 000,00	0,00						A.			Gmina Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
23	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Podgorze w latach 2021 - 2022	50 000,00	0,00						A.			Gmina Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Wądek ul. Sosnowa w latach 2021 - 2022	50 000,00	0,00						A.			Gmina Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi w miejscowości Orzechówka” w latach 2020-2021	79 827,00	79 827,00			79 827,00			A.			Gmina Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
26	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi - ul. Księżka Sw. Katarzyna” w latach 2020-2021	48 585,00	48 585,00			48 585,00			A.			Gmina Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
27	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Lwowa, Wierzbowa, Stara Władzyczna w latach 2019-2021	295 305,00	247 903,00	0,00		247 903,00			A.			Gmina Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
28	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi w miejscowości Podgorze gm. Bodzentyn” w latach 2020-2021	30 000,00	30 000,00			30 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
29	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa ul. Księżka w msc. Sw. Katarzyna” w latach 2020-2021	40 000,00	40 000,00			40 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			

30	608	60015	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze - Biedonin" w latach 2021-2022	40 000,00	0,00						A.			Gmina Biedonin		
Razem dział: 600														0,00	0,00	x
31	610	63095	Utrzymanie ruchu turystycznego przyjezdnym przyrodnie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszej - rowerowej wraz z informacjami turystycznymi w latach 2016 - 2021	6 021 400,01	11 508,00	6 062,47					A.		5 445,53	Gmina Biedonin		
Razem dział: 610														5 445,53	Gmina Biedonin	
32	700	70005	Zakup drożek w mie. Św. Katarzyna i Celów w latach 2016 - 2022	400 000,00	50 000,00	40 000,00					A.			Gmina Biedonin		
Razem dział: 700														0,00	0,00	x
33	801	80101	Terminowozmiana budżetu wydziału budżetu publicznego (Zespół Szkół w Biedoninie, Zespół Szkół w Wądku Rządowym, Szkoła Podstawowa w Woli Szarygolewskiej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie) w latach 2021-2022	3 640 000,00	3 500 000,00	525 000,00					A.		2 975 000,00	Gmina Biedonin		
34	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Terminowozmiana budżetu wydziału budżetu publicznego (Zespół Szkół w Biedoninie, Zespół Szkół w Wądku Rządowym, Szkoła Podstawowa w Woli Szarygolewskiej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie) w latach 2020-2021	21 525,00	8 610,00	8 610,00					A.			Gmina Biedonin		
35	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej na budowę białej wiślni funkcyjnej w mie. Święta Katarzyna gm. Biedonin w latach 2020 - 2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00					A.		0,00	Gmina Biedonin		
36	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej na budowę białej wiślni funkcyjnej przy Zespole Szkół w Wądku Rządowym im. Jana Szarygolewskiego Szkoła Podstawowa w Biedoninie w latach 2020-2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00					A.		0,00	Gmina Biedonin		
Razem dział: 801														2 975 000,00	x	
37	900	90001	Uproszczona studium wykonalności w Aglomeracji Biedonin w latach 2017 - 2023	1 559 312,39	423 861,01	15 626,78			408 234,23		A.			Gmina Biedonin		
38	900	90001	Uproszczona studium wykonalności w Aglomeracji Biedonin (projektacja dla mieszkańców) w latach 2018 - 2021	184 815,00	88 750,00	0,00			88 750,00		A.			Gmina Biedonin		
39	900	90001	Badania terenowe i przyjazdy dla mieszkańców Hrabowa - Wądek Parcele w latach 2018 - 2023	175 000,00	10 000,00	10 000,00					A.			Gmina Biedonin		
40	900	90001	Badania terenowe i przyjazdy dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wąskiej w latach 2018 - 2022	110 000,00	10 000,00	10 000,00					A.			Gmina Biedonin		

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w.202001

Lp.	Ozn.	Rzecz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+8+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							
					dochody własne, itp.	Nowykorzystane środki planowane na rachunku budżetu określonych ustawach z ROS	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaplanowane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej oś. 1 km do nieruchomości zabudowań (Bosów-Przyłęk)	11 681,05			11 681,05					Gmina Boleszany FS Celny 11 681,05
2	010	01010	Budowa wodociągu w ul. Spasowskiej w Sm. Kalarzyńsk. - etap II	30 000,00			30 000,00					Gmina Boleszany
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej ul. Spasowskiej w Sm. Kalarzyńsk. - etap III	30 000,00			30 000,00					Gmina Boleszany
4	010	01010	Budowa odnosa sieci wodociągowej w miejsc. Celny	57 196,45			57 196,45					Gmina Boleszany
5	010	01010	Zamontowanie odnosa sieci wodociągowej ul. Kaleska Boleszany; nr gmina w terenie skłoc	30 000,00			30 000,00					Gmina Boleszany
Razem dział 010				168 877,50	0,00		168 877,50					X
6	600	60016	Budowa hamulców autobusowej na ul. Szynowej	47 101,00			47 101,00					Gmina Boleszany FS Wilk 47 101,00
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Szynka	30 474,35			30 474,35					Gmina Boleszany FS Szynka 30 474,35
8	600	60016	Kosztu projektu nr 2 przyślabach autobusowych	10 000,00			10 000,00					Gmina Boleszany i FS Kozak Rządowy 10 000,00
9	600	60017	Przebudowa drogi wiejskiej (drogi) drogą łączącą Dąbrówkę Dolną z Dąbrówką Górą na działkach 562 259/2	50 000,00			50 000,00					Gmina Boleszany FS Dąbrówka Górna 23 002,36
10	600	60017	Wykonanie oświetlenia ulicznego/odp. policyj. Między - Karpisz w Sołectwie Wąpka	35 090,25			35 090,25					Gmina Boleszany FS Wąpka 35 090,25
Razem dział 600				172 665,60	0,00		172 665,60					X
11	700	70005	Zakup czynnika 120 w Proszowcu	20 488,94			20 488,94					Gmina Boleszany FS Proszowiec 20 488,94
Razem dział 700				20 488,94	0,00		20 488,94					X
12	900	90001	Budowa kamienicy sanitarnej na działkach nr ewid. 1068, 1070, 1078, 1079, 1080, 1084, 1085, 1086/2 w obrębie geodezyjnym 5001. Boleszany ul. Opactwa Boleszany	12 806,60			12 806,60					Gmina Boleszany
13	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na działkach nr ewid. 125, 126/1, 128, 151, 249, 250/1 w obrębie geodezyjnym Piary Kapi	18 555,10			18 555,10					Gmina Boleszany
14	900	90001	Zakup kompletnego systemu do (instalacji TV) kanalizacji sanitarnej	10 000,00			10 000,00					Gmina Boleszany
15	900	90015	Budowa obiektu na działce nr 10 Zakonieczna w Sołectwie Piary Stara Wieś	23 236,64			23 236,64					Gmina Boleszany FS Piary Stara Wieś 23 236,64
16	900	90018	Budowa obiektu łączącego w miejscowości Karpisz	9 546,92			9 546,92					Gmina Boleszany FS Karpisz 9 546,92
17	900	90018	Budowa obiektu ulicznego w miejsc. Proszów - etap II	10 688,22			10 688,22					Gmina Boleszany FS Proszów 10 688,22
18	900	90015	Budowa obiektu łączącego w miejsc. Proszów	34 654,74			34 654,74					Gmina Boleszany FS Proszów 34 654,74
19	900	90015	Obiekt łączący w Sołectwie Orzechowa	18 039,68			18 039,68					Gmina Boleszany FS Orzechowa 18 039,68

20	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Wólka Piąrczka	17 945,45		17 945,45	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Wólka Piąrczka 17 945,45)
21	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiecieckiej	10 000,00		10 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Święta Katarzyna 10 000,00)
22	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie poligonu Str. Komaryna	34 840,15		34 840,15	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Święta Katarzyna 34 840,15)
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopolica ksc	25 010,63		25 010,63	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Wzrost Kopolica 25 010,63)
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Świątek Pałowa (tzw. północny etap I)	10 000,00		10 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Świątek Pałowa (tzw. południowy etap I)	10 000,00		10 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Kary i między zakazami	10 000,00		10 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Kary i od strony Psar Stary Wsi	10 000,00		10 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze (Psar górne)	12 000,00		12 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Polne	10 000,00		10 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn
30	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wola Szczygielkowska	50 000,00		50 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wilkow i Łysogórska	10 000,00		10 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn
32	900	90098	Zakup sprzętu do prac ziemnych w zakresie prac ziemnych	19 075,91		19 075,91	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Muzakaj 19 075,91)
33	900	90095	Plan zmian przy wykonaniu prac ziemnych wzdłuż Rzeczki	25 551,25		25 551,25	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Wzrost Rządowy 25 551,25)
34	900	90095	Zaplanowanie prac ziemnych (zakup wózków i ładowarki) w miejscowości Psary Kary	21 738,84		21 738,84	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Psary Kary 21 738,84)
Razem dział 900				422 902,37	0,00	422 902,37	A B C D	X
35	921	92195	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Psary Kary (zakup wózków, sprzętu ziemnego, materiałów budowlanych, zieleni, ziemi, itp.)	11 621,05		11 621,05	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Psary Kary 11 621,05)
36	921	92199	Budowa placu zabaw na działce przy Świątku Kwiecieckiej w Kwiecieckiej Psary Piłkarskie	19 000,00		19 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Psary Piłkarskie 19 000,00)
37	921	92199	Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Siedlany	22 000,00		22 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Siedlany 22 000,00)
38	921	92199	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Siedlany Główna	28 250,00		28 250,00	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Dąbrowa Główna 28 250,00)
39	921	92199	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowskiej	38 104,71		38 104,71	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Wola Szczygielkowska 38 104,71)
Razem dział 921				119 046,36	0,00	119 046,36	A B C D	X
ogółem				903 980,77	0,00	903 980,77	A B C D	X

Wykaz planów Budowy Funduszy Europejskich i Regionalnego Funduszu Inwestycyjnego (Lubuski)

Wykaz odpowiednio oznaczony źródłem finansowania

A Dotacje i środki budżetu państwa lub od wojewody, MEN, URFS

B Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do realizacji zadań publicznych

C Inne źródła

D Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 700 000,00
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w tym:	§ 952	2 700 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 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	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 931	
7	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10	Wolne środki art. 217 ust 2 pkt 5 u.f.p.	§ 950	
11	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
13	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	§ 906	
14	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15	Prywatyzacja majątku JSI	§ 941-44	
16	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			752 720,00
1	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych w tym:	§ 992	600 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 993	152 720,00
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 952	
5	Spłata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8	Wcześniej niż spłata istniejącego długu JSI	§ 965	
9	Udzielone pożyczki	§ 991	
10	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
11	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955	

PRZEWIDZANA KATASTRALNA
 Przewidywany
 Wzrost Przewidywany

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazek budżetowych		z tego:				z tego:		Wzrost i wyczerpanie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wzrost i wyczerpanie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wzrost i wyczerpanie wkładów do spółek prawa handlowego				
750	7501	2010	113 358,00	113 358,00	113 358,00	113 358,00											
751	75101	2010	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00											
852	85228	2010	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00											
855	85501	2050	12 075 847,00	12 075 847,00	12 075 847,00	12 075 847,00											
855	85502	2010	5 957 412,00	5 957 412,00	5 957 412,00	5 957 412,00											
855	85504	2010	407 234,00	407 234,00	407 234,00	407 234,00											
855	85513	2010	72 357,00	72 357,00	72 357,00	72 357,00											
	Ogółem		18 629 634,00	18 529 634,00	18 629 634,00	108 194,00	0,00	17 682 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogólnym	z tego:				z tego:				z tego:			wzrost		
				Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		wydatki na programy finansowe i subwencje	Wydatki na programy finansowe i subwencje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
710	71035	2020	0,00	2 500,00	2 500,00												
Ogółem			0,00	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	

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80101	9 700,00	9 700,00
2	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80101	1 200,00	1 200,00
3	Szkoła Podstawa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80101	2 000,00	2 000,00
4	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80148	207 700,00	207 700,00
5	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80148	55 500,00	55 500,00
6	Szkoła Podstawa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80148	110 000,00	110 000,00
Ogółem				386 100,00	386 100,00

*w rachunku dochodów własnych - Dochody

PRZEWIDUJĄCA RADA
Przewidująca Rada
Tomasz Dymek

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie	505 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie	288 560,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	500 603,64
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	500 274,64
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	240 270,60
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	93 778,00
7	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	47 853,56
8	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	74 508,82
9	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	52 811,24
10	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	25 786,63
11	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	23 802,12
Ogółem					2 353 248,25

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bożena
 Dariusz Kowalski

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi preszo-równoległej jednosłupowej w ciągu WD 751 z nawierzchnią szutrową o długości 138+18+750 usztywnioną w Dąbrowie Górniczej do km ok. 20+700 pu. Mnożenie dl. 7,95 km" w latach 2020-2021.-Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	80 289,76
2	600	60013	6300	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzrostki Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2021.-Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mącznociu Kapitulne- Św. Katarzyna- Pomoc finansowa	Powiat Kielecki	1 245 736,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
4	853	85395	2007	Aktywny stan szansy na sukces; Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn - w latach 2018-2021	Fundacja Centrum Europy Lokalnej - w Kielcach	31 165,85
5	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	6 000,00
6	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	80 000,00
7	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* tryb poza konkursem	10 000,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	170 000,00
9	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* tryb poza konkursem	10 000,00
Ogółem						1 733 161,61

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. realizowanych w trybie ustawy o przyznawaniu pomocy publicznej i o wolontariacie; w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

PRACOWNICZKA RADY
Bożena
Miejska Dyrektor

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2021 rok

Budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2021 opracowany został w oparciu:

- o przepisy:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o *samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2020 r poz. 23 z późn. zm.)

- o informacje:

1. Wojewody Świętokrzyskiego Znak FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 r. o planie dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne wg projektu ustawy budżetowej na 2021 rok
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach Znak DKC-3113-4/2020 z dnia 22 października 2020 r. o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2021 rok
3. Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
 - planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planuje się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości –	61 814 420,41 zł
Planuje się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości –	63 761 700,41 zł
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości –	1 947 280,00 zł

DOCHODY

Planowane do uzyskania dochody Gminy to kwota	61 814 420,41 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	54 015 041,41 zł – 87,38 % planu
- Dochody majątkowe	7 799 379,00 zł – 12,62 % planu
Na łączną kwotę dochodów składają się :	
- dochody własne	16 997 796,41 zł

w tym planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 rok-	7 310 253,00 zł
- subwencja ogólna	16 439 531,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 553 787,00 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 wychowywaniu dzieci	12 075 847,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	882 750,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00 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	8 271 089,20 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 **557 746,84 zł**

Planuje się dochód jako refundację wydatków poniesionych w 2020 roku z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie 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 **143 403,00 zł**

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 403,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00 zł
- innych dochodów(m.in. rozgraniczenia gruntów)	50 000,00 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa **2 500,00 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 **163 358,00 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 **113 358,00 zł**
- refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy **50 000,00 zł**

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2 389,00 zł

Planuje się dochód z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2021 rok.

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

15 403 502,61 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 **1 935 600,00 zł**
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych **1 524 500,00 zł**
- podatku rolnego od osób prawnych **7 600,00 zł**
- podatku rolnego od osób fizycznych **664 106,00 zł**
- podatku leśnego od osób prawnych **665 000,00 zł**
- podatku leśnego od osób fizycznych **7 500,00 zł**
- podatku od środków transportowych od osób prawnych **1 719 911,00 zł**
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych **851 101,00 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **317 280,00 zł**
- podatku od spadków i darowizn **60 000,00 zł**
- wpływów z opłaty targowej **110 000,00 zł**

- wpływów z opłaty skarbowej	30 000,00 zł
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	184 651,61 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych	7 310 253,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00 zł

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia **16 439 531,00 zł**

Planowane dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 245 654,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 193 877,00 zł

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie **3 189 879,14 zł**

Planuje się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 679,14 zł
- wpłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	12 200,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie) w latach 2021-2022	2 975 000,00 zł

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna **1 132 576,96 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	1 027,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	882 750,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, usług i odsetki	34 977,46 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty pn.:	<u>213 822,50 zł</u>
1). "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021	4 224,00 zł
2). Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	209 598,50 zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **257 887,70 zł**

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 **18 559 660,00 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 **6 437 013,00 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 wychowywaniu dzieci **12 075 847,00 zł**
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, odsetki **46 800,00 zł**

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5 959 986,16 zł**

Planuje się dochody:

z tytułu:

- gospodarki odpadami komunalnymi **1 649 354,00 zł**
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy **35 000,00 zł**
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **9 000,00 zł**
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: - „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021 **4 266 632,16 zł**

WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatkowej zamyka się kwotą **63 761 700,41 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 51 399 397,21 zł - 80,61 % planu

- wydatki majątkowe 12 362 303,20 zł – 19,39 % planu

Na łączną kwotę wydatków składają się :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18 552 857,18 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 231 819,11 zł

- dotacje na zadania bieżące 2 672 180,40 zł

w tym :

1) dotacje podmiotowe z budżetu jst 2 353 248,25 zł

2) dotacje celowe z budżetu jst 276 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 456 466,00 zł

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

1pkt 2 i 3 472 360,20 zł

- wydatki z tytułu poręczeń 427 797,78 zł

- wydatki na obsługę długu 585 916,54 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 514 834,04 zł

w tym:

1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 8 401 356,80 zł

2) zakup i objęcie akcji i udziałów 847 469,16 zł

Wydatki Gminy planuje się wykonać następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i leśnictwo 265 260,05 zł

Planuje się wydatki na:

- umowy zlecenia, zakup materiałów, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 82 948,43 zł

- zakup udziałów od spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w związku z realizacją zadań 157 196,45 zł

1. Budowa wodociągu w ul. Spacerowej w Św. Katarzynie- etap II 30 000,00 zł

2. Budowa sieci wodociągowej ul. Świętokrzyska w Św. Katarzynie- etap II 30 000,00 zł

3. Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Celiny 67 196,45 zł

4. Zaprojektowanie odcinka sieci wodociągowej ul. Kielecka Bodzentyn(od ronda w stronę Kielec)	30 000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn.:	<u>11 681,05 zł</u>
1) Wykonanie sieci wodociągowej ok. 1 km do istniejących zabudowań jednorodzinnych”	11 681 ,05 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 434,12 zł

DZIAŁ 600 – Transport i łączność **2 988 590,91 zł**

Planuje się wydatki na:

I. Drogi publiczne wojewódzkie: **183 759,76 zł**

- zakup materiałów, opłaty na rzecz budżetów jst(np. za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich)	3 500 ,00 zł
- pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej	<u>180 259,76 zł</u>

na zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu WD 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2021- Pomoc finansowa 80 259,76 zł
2. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2021- Pomoc finansowa 100 000,00 zł

II. Drogi publiczne powiatowe: **1 578 161,00 zł**

- zakup materiałów, opłaty na rzecz budżetów jst(np. za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych)	20 900 ,00 zł
- pomoc rzeczową dla Powiatu Kieleckiego	<u>311 525,00 zł</u>

na zadania:

1. "Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2021- Pomoc rzeczowa 44 000,00 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wiącka" w latach 2020-2021- Pomoc rzeczowa 267 525,00 zł

- pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego w formie dotacji celowej 1 245 736,00 zł
na zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchoćce Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022- Pomoc finansowa 1 245 736,00 zł

III. Drogi publiczne gminne: 1 141 579,90 zł

- zakup materiałów (m.in. kruszywo, znaki), usług remontowych, usług pozostałych(m.in. zimowe utrzymanie dróg), różne opłaty i składki(m.in. ubezpieczenia) 561 139,55 zł

- zadania inwestycyjne 580 440,35 zł

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021 79 827,00 zł

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021 48 585,00 zł

3. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2021 247 903,00 zł

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Podgórze gm. Bodzentyn" w latach 2020-2021 30 000,00 zł

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Słonecznej w msc. Św. Katarzyna" w latach 2020-2021 40 000,00 zł

6. Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Sosnowej 47 101,00 zł

7. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Śniadka 30 474,35 zł

8. Kostka brukowa na 2 przystankach autobusowych 10 000,00 zł

9. Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka 14 500,00 zł

10. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie 10 500,00 zł

11. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie 21 550,00 zł

IV. Drogi wewnętrzne: 85 090,25 zł

- zadania inwestycyjne 85 090,25 zł

1. Przebudowa drogi wewnętrznej- droga łącząca Dąbrowę Dolną z Dąbrową Górną na działkach 652 i 369/2 50 000,00 zł

2. Wykonanie dalszego łącznika drogi polnej Hucisko – Kapkazy w Sołectwie Wiącka 35 090,25 zł

DZIAŁ 630 – Turystyka **17 078,86 zł**

Planuje się wydatki na:

- wieloletnie przedsięwzięcia pn.:	<u>11 508,00 zł</u>
1). „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 – 2020”	11 508,00 zł
- zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami	5 570,86 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa **212 753,94 zł**

Planuje się wydatki na :

- zakup materiałów, energii, usług pozostałych, podatków, opłat, kosztów sądowych	142 265,00 zł
- zadania inwestycyjne:	<u>70 488,94 zł</u>
1. Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 – 2022	50 000,00 zł
2. Zakup działki nr 120 w Podmielowcu	20 488,94 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa **83 000,00 zł**

Planuje się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego	80 500,00 zł
- zakup materiałów na cmentarze	2 500,00 zł

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna **5 135 179,73 zł**

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie /zadanie zlecone/	113 358,00 zł
- rady gmin	143 492,00 zł
- urzędy gmin	4 085 971,58 zł
- promocję jednostek samorządu terytorialnego	103 676,00 zł
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego	514 950,00 zł
- pozostałą działalność(m.in.: składki członkowskie, diety i inkaso sołtysów)	173 732,15 zł

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2 389,00 zł**

Planuje się wydatki na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **456 936,95 zł**

Planuje się wydatki na:

- Ochotnicze straże pożarne	229 749,00 zł
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe	177 187,95 zł
- pozostałą działalność (wydatki na ratowników WOPR)	50 000,00 zł

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego **1 013 714,32 zł**

Planuje się wydatki na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz inne opłaty i prowizje	585 916,54 zł
- rozliczenia związane z udzieleniem przez gminę poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.	427 797,78 zł

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia **242 785,27 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie **20 499 245,50 zł**

Planuje się wydatki na:

- bieżące funkcjonowanie placówek szkolnych w tym na:

1. szkoły podstawowe:	15 240 251,07 zł
- w tym na zadanie inwestycyjne:	3 500 000,00 zł
1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie) w latach 2021-2022	
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 549,60 zł
3. przedszkola	1 444 020,88 zł
4. inne formy wychowania przedszkolnego	386 885,06 zł
5. dowożenie uczniów do szkół	660 144,00 zł
6. doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	44 250,00 zł
7. stołówki szkolne i przedszkolne	596 270,00 zł
8. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 440,06 zł
9. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	586 375,75 zł
10. pozostała działalność	190 059,08 zł
- w tym na zadania inwestycyjne:	<u>40 000,00 zł</u>

1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 – 2021 20 000,00 zł

2) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2021 20 000,00 zł

DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia 207 151,61 zł

Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na:

- zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 181 651,61 zł

- pozostała działalność 22 500,00 zł

w tym na zadanie: 13 500,00 zł

1) Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 – 2023 13 500,00 zł

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 2 458 714,96 zł

Zaplanowano wydatki na:

- domy pomocy społecznej 540 000,00 zł

- ośrodki wsparcia 8 500,00 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 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 43 919,00 zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 142 599,46 zł

- dodatki mieszkaniowe 5 000,00 zł

- zasiłki stałe 533 473,00 zł

- ośrodki pomocy społecznej 585 946,00 zł

- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 500,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 161 027,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania 194 272,00 zł

(m. in. na wkład własny do zadania Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021- kwota 650,00 zł)

- pozostała działalność 238 478,50 zł

na zadania pn:

1) "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021

4 224,00 zł

2) "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021

– trwałość projektu

24 656,00 zł

3) Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022 209 598,50 zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

263 887,70 zł

Zaplanowano wydatki na:

- pozostałą działalność:

263 887,70 zł

w tym na zadanie pn:

1). "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn"

- w latach 2019-2021

257 887 ,70 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

390 196,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych

389 296,00 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

900,00 zł

DZIAŁ 855 – Rodzina

18 687 768,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenie wychowawcze

12 085 847,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 994 212,00 zł

- wspieranie rodziny

477 342,00 zł

- rodziny zastępcze

55 000,00 zł

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

72 367,00 zł

- pozostałą działalność

2 000,00 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8 582 683,89 zł**

Planuje się wydatki na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 792 725,71 zł
- 1. w tym na zakup i objęcie akcji od spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w związku z realizacją zadań: 690 272,71 zł
 - 1) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023 423 861,01 zł
 - 2) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021 88 750,00 zł
 - 3) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 – 2023 10 000,00 zł
 - 4) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 – 2022 10 000,00 zł
 - 5) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:" Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Grabowa, Widokowa, Spacerowa i Jodłowa" w latach 2020-2021 100 000,00 zł
 - 6) Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 – 2021 16 300,00 zł
 - 7) Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 1068, 1070, 1078, 1079, 1080, 1084, 1085, 1086/2 w obrębie geodezyjnym 0001-Bodzentyn, ul. Opatowska , Bodzentyn 12 806,60 zł
 - 8) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 125, 126/1, 128, 161, 249, 250/1, w obrębie geodezyjnym Psary Kąty 18 555,10 zł
 - 9) Zakup kompletnego zestawu do inspekcji TV kanalizacji sanitarnej 10 000,00 zł
- 2. Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2020 25 953,00 zł
- gospodarkę odpadami 1 649 354,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi 760 787,03 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 58 531,04 zł
- schroniska dla zwierząt 99 666,69 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg 948 167,66 zł
- w tym na zadania inwestycyjne: 362 849,66 zł
 - 1. Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa w latach 2019-2021 25 000,00 zł

2. Budowa oświetlenia na działce nr 15 „Żeromszczyzna” w sołectwie Psary Stara Wieś	23 238,84 zł
3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamieniec	9 546,92 zł
4. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze- etap II	19 688,22 zł
5. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Sieradowice	34 854,74 zł
6. Oświetlenie uliczne w sołectwie Orzechówka	18 039,68 zł
7. Budowa oświetlenia w sołectwie Wzdół Parcele	17 945,48 zł
8. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Kieleckiej	10 000,00 zł
9. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Św. Katarzyna	34 840,15 zł
10. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopciowiec	25 010,63 zł
11. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Śniadka Parcele (cz. północna)- etap I	10 000,00 zł
12. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Śniadka Parcele (cz. południowa)- etap I	10 000,00 zł
13. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Kąty (między zakrętami)	10 000,00 zł
14. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Kąty (od strony Psar Starej Wsi)	10 000,00 zł
15. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze (Psie górki)	12 000,00 zł
16. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Podlesie	10 000,00 zł
17. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wola Szczygiełkowa	50 000,00 zł
18. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wilków ul. Łysogórska	10 000,00 zł
19. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 – 2021	4 305,00 zł
20. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2021	13 380,00 zł
21. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Święta Katarzyna ul. Żeromskiego(na odc. ok 100m)	5 000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00 zł
– pozostałą działalność	4 264 451,76 zł
w tym na zadania inwestycyjne:	<u>4 110 557,51 zł</u>
1. Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021”	4 044 181,50 zł

2. Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Hucisko	19 075,91 zł
3. Plac zabaw przy siłowni w sołectwie Wzdół Rządowy	25 561,26 zł
4. Zagospodarowanie działki sołeckiej (zakup wiaty i ławostołu) w sołectwie Psary Kąty	21 738,84 zł
DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011 530,92 zł
Planuje się wydatki bieżące na:	
- pozostałe zadania w zakresie kultury	188 128,40 zł
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 420,39 zł
(dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki 505 000,00 zł)	
w tym na zadania inwestycyjne:	<u>260 366,53 zł</u>
1. realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich pn. Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 – 2020”	141 320,17 zł
2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w ramach wykonania placu zabaw lub siłowni zewnętrznej, wstawienie siatek do bramki w sołectwie Celiny	11 681,05 zł
3. Budowa placu zabaw na działce przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Psary Podłazy	19 000,00 zł
4. Budowa altany wraz z wyposażeniem w sołectwie Siekierno	22 000,00 zł
5. Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa Górna	28 260,60 zł
6. Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej	38 104,71 zł
- biblioteki (dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzentynie)	288 560,00 zł
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	709 422,13 zł
w tym na zadanie inwestycyjne realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich pn: „Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 – 2021”	
	704 347,13 zł
DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna	242 832,80 zł
Planuje się wydatki na:	
- obiekty sportowe	38 832,80 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 000,00 zł
- pozostałą działalność	19 000,00 zł