

Uchwała Nr LIII/435/2021
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

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

58 409 802,04 zł

z tego:

a) dochody bieżące

50 392 021,96 zł

b) dochody majątkowe

8 017 780,08 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

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

67 716 621,70 zł

z tego:

a) wydatki bieżące

47 722 200,05 zł

b) wydatki majątkowe

19 994 421,65 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

513 976,42 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 2022 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

11 101 805,39 zł

a) wydatki bieżące

73 199,56 zł

b) wydatki majątkowe

11 028 605,83 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 306 819,66 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 2 447 280,00 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 444 971,12 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie- 6 414 568,54 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 10 159 539,66 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości- 852 720,00 zł

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 145 435,92 zł |
| 2) celowe w łącznej wysokości | 272 358,28 zł |

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| a) zarządzanie kryzysowe | 159 000,00 zł |
| b) na realizację wydatków w ramach budżetu obywatelskiego | 113 358,28 zł |

§ 5.

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

§ 6.

1. Ustala się:

1) dochody w kwocie **1 746 504,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2) wydatki w kwocie **1 746 504,00 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 2021 r., poz. 888 ze zm.).

2. Ustala się:

1) dochody w kwocie **176 240,26 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2) wydatki w kwocie **176 240,26 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.).

3. Ustala się:

1) dochody w kwocie **7 000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych

2) wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na sfinansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **503 279,00 zł**; wydatki – **503 279,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8.

Ustala się:

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

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

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

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 447 280,00 zł w tym:

2.1. kredyty 2 447 280,00 zł,

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 1 495 020,29 zł

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 852 720,00 zł, w tym:

3.1. zaciągane kredyty- 852 720,00 zł,

§ 10.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 r. do kwoty 800 000,00 zł - w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 800 000,00 zł.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej 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.
- 8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10

§ 12.

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 660 597,14 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13.

Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 113 358,28 zł

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Teresa Bzymek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/435/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 725,00
			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	213 403,00
			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	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 322,00
750			Administracja publiczna	329 376,00
			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	144 376,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 376,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 377,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 822 497,40
			w tym z tytułu dotacji 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	4 528 308,00
			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	1 919 911,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 544 487,00

			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	1 924 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	964 106,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	951 101,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	467 280,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 180,40
			w tym z tytułu dotacji 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	176 240,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 940,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 530 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 518 648,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 874,00
758			Różne rozliczenia	17 885 626,00
			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	11 322 952,00
			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	11 322 952,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 562 674,00
			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	6 562 674,00
801			Oświata i wychowanie	253 700,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 500,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	80104		Przedszkola	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
852			Pomoc społeczna	915 383,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 199,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 431,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 859,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 359,00
	85216		Zasiłki stałe	449 773,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 273,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 146,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 474,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	119 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 501,00
	85295		Pozostała działalność	73 199,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 199,56
		2057	Dotacja celowa 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	67 275,15
		2059	Dotacja celowa 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	5 924,41
855			Rodzina	12 116 183,00
			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	5 035 120,00
			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	15 000,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 017 620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 965 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 928 306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 257,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 504,00
			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	1 746 504,00
			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	1 746 504,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
bieżące razem:				50 392 021,96
			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	73 199,56

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
			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	500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
600			Transport i łączność	597 776,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	597 776,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	597 776,60
801			Oświata i wychowanie	244 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 795 038,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 795 038,48

	90095		Pozostała działalność	5 795 038,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 795 038,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 057 848,57
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 189,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 965,00
			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	880 965,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 965,00
			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	880 965,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 965,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
majątkowe razem:				8 017 780,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 676 003,48
Ogółem:				58 409 802,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 749 203,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

Bzimek
Teresa Bzimek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/435/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	50 800,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00
			izby rolnicze	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura samiacyjna wsi	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00
600	60013		Transport i łączność	6 539 927,09	1 583 453,02	1 583 453,02	0,00	1 583 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 474,07	4 956 474,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	252 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	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
		60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 986 542,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 042,00	2 972 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 855,00	1 426 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 545 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 187,00	1 545 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 301 385,09	1 566 953,02	1 566 953,02	0,00	1 566 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 432,07	1 734 432,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	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	1 032 962,50	1 032 962,50	1 032 962,50	0,00	1 032 962,50	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	443 690,52	443 690,52	443 690,52	0,00	443 690,52	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 432,07	1 734 432,07	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	93 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 612,36	93 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	93 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 612,36	93 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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
					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				
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów lub związków gminnych i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 612,36	93 612,36	93 612,36	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	851 604,00	141 604,00	0,00	0,00	141 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	842 104,00	132 104,00	0,00	0,00	132 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	108 054,00	108 054,00	0,00	0,00	108 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	0,00	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				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 500,00	9 500,00	0,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
710			Działalność usługowa	172 610,00	172 610,00	0,00	0,00	172 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 610,00	172 610,00	0,00	0,00	172 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	172 610,00	172 610,00	0,00	0,00	172 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	5 897 504,30	5 897 504,30	4 603 907,79	884 418,51	40 500,00	368 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 376,00	144 376,00	137 109,00	7 267,00	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	114 634,00	114 634,00	114 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 656,00	19 656,00	19 656,00	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	2 819,00	2 819,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 167,00	7 167,00	7 167,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 028,00	225 028,00	10 600,00	0,00	10 600,00	214 428,00	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	214 428,00	214 428,00	0,00	0,00	0,00	214 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 656 022,10	4 656 022,10	4 642 772,10	3 958 390,79	684 381,31	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 491,79	2 943 491,79	2 943 491,79	2 943 491,79	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	243 352,83	243 352,83	243 352,83	243 352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 546,17	74 546,17	74 546,17	74 546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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	164 135,91	164 135,91	164 135,91	0,00	164 135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	289 975,40	289 975,40	289 975,40	0,00	289 975,40	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	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	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 zarządzający	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 676,00	114 676,00	114 676,00	26 832,00	87 844,00	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:				
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki na wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	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	635,00	635,00	635,00	635,00	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	21 827,00	21 827,00	21 827,00	21 827,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 844,00	71 844,00	71 844,00	71 844,00	0,00	71 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	498 672,80	498 672,80	498 672,80	498 672,80	36 096,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 576,00	333 576,00	333 576,00	333 576,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 396,80	10 396,80	10 396,80	10 396,80	0,00	10 396,80	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	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 pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
75095			Pozostała działalność	258 729,40	258 729,40	80 229,40	22 000,00	58 229,40	40 500,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone jednostki budżetowych,	z tego:		Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 729,40	25 729,40	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 377,00	2 377,00	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	2 377,00	2 377,00	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	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	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	49,00	49,00	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	780 967,60	445 967,60	0,00	355 544,60	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na pensyjny fundusz celowy	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	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	568 967,60	233 967,60	0,00	143 544,60	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	77 000,00	77 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	55 840,60	55 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 954,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań samorządu terytorialnego zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
				Wydatki bieżące			z tego:						z tego:				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75421			Zarządzanie kryzysowe	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	1 246 675,41	1 246 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 976,42	732 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	732 698,99	732 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	696 698,99	696 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego	513 976,42	513 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	513 976,42	513 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	258 794,20	258 794,20	0,00	258 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 794,20	258 794,20	0,00	258 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	258 794,20	258 794,20	0,00	258 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	19 644 620,68	18 226 923,62	15 565 781,67	12 359 637,71	3 206 143,96	2 136 892,95	524 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 691,06	1 417 691,06	0,00	0,00			
80101			Szkoly podstawowe	12 175 769,42	11 798 073,36	10 123 165,79	8 225 998,79	1 897 167,00	1 310 516,57	364 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 691,06	377 691,06	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 823,52	586 823,52	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			
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	723 693,05	723 693,05	0,00	0,00	0,00	723 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 396,00	364 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 401,00	1 124 401,00	1 124 401,00	1 124 401,00	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	115 875,00	115 875,00	115 875,00	115 875,00	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	1 361 718,93	1 361 718,93	1 361 718,93	1 361 718,93	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	163 183,86	163 183,86	163 183,86	163 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Z tego:				
					Wydanki bieżące					Z tego:				Z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji i obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	778 600,00	778 600,00	778 600,00	0,00	778 600,00	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	295 600,00	295 600,00	295 600,00	0,00	295 600,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	157 236,00	157 236,00	157 236,00	0,00	157 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 411,00	400 411,00	400 411,00	0,00	400 411,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 709,00	5 709,00	5 709,00	0,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 793 421,00	4 793 421,00	4 793 421,00	0,00	4 793 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	625 190,00	625 190,00	625 190,00	0,00	625 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 691,06	0,00	0,00	0,00					
80103			Oddziały prezeskone w szkołach podstawowych	1 784 853,64	1 384 853,64	951 539,00	828 943,00	122 596,00	391 904,64	41 410,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 778,00	113 778,00	0,00	0,00	0,00	113 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	278 126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	278 126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe roczne do wynagrodzeń	41 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00	35 120,00	35 120,00	0,00	35 120,00	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	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	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	114 958,00	114 958,00	114 958,00	0,00	114 958,00	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	13 962,00	13 962,00	13 962,00	0,00	13 962,00	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	0,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	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	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	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 196,00	30 196,00	30 196,00	0,00	30 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 665,00	598 665,00	598 665,00	598 665,00	598 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 468,00	55 468,00	55 468,00	55 468,00	55 468,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 099 516,88	1 499 516,88	1 446 967,88	1 130 833,92	316 133,96	0,00	52 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 549,00	52 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 268,00	214 268,00	214 268,00	214 268,00	214 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 659,00	17 659,00	17 659,00	17 659,00	17 659,00	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	160 019,00	160 019,00	160 019,00	160 019,00	160 019,00	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	22 608,00	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	1 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 085,00	10 085,00	10 085,00	10 085,00	10 085,00	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	135 111,96	135 111,96	135 111,96	0,00	135 111,96	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki na			Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80107		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Światlice szkolne	538 230,00	538 230,00	509 494,00	480 173,00	29 321,00	0,00	28 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 736,00	28 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 629,00	58 629,00	58 629,00	58 629,00	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	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	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	5 500,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 021,00	18 021,00	18 021,00	18 021,00	0,00	18 021,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 775,00	379 775,00	379 775,00	379 775,00	0,00	379 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 842,00	34 842,00	34 842,00	34 842,00	0,00	34 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowódzenie uczniów do szkół	617 044,00	617 044,00	617 044,00	617 044,00	82 044,00	82 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	6 570,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 534,00	40 534,00	40 534,00	40 534,00	0,00	40 534,00	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	40 534,00	40 534,00	40 534,00	40 534,00	0,00	40 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	772 948,00	772 948,00	772 448,00	734 387,00	38 061,00	38 061,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 508,00	539 508,00	539 508,00	539 508,00	0,00	539 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 065,00	64 065,00	64 065,00	64 065,00	0,00	64 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 355,00	114 355,00	114 355,00	114 355,00	0,00	114 355,00	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:		z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4		16 459,00	16 459,00	16 459,00	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		16 459,00	16 459,00	16 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 761,00	25 761,00	25 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	241 632,88	241 632,88	55 374,00	52 526,00	2 848,00	184 828,88	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 330,48	68 330,48	0,00	0,00	0,00	68 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 498,40	116 498,40	0,00	0,00	0,00	116 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	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	112,00	112,00	112,00	112,00	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	3 172,00	3 172,00	3 172,00	3 172,00	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	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	785,00	0,00	0,00	785,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 376,00	43 376,00	43 376,00	43 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	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:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 132,02	656 132,02	523 205,00	507 440,00	15 765,00	112 302,02	20 625,00	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	43 802,12	43 802,12	0,00	0,00	0,00	43 802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 499,90	66 499,90	0,00	0,00	0,00	66 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 168,00	77 168,00	77 168,00	77 168,00	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	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	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	86 539,00	86 539,00	86 539,00	86 539,00	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	8 796,00	8 796,00	8 796,00	8 796,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 265,00	14 265,00	14 265,00	0,00	14 265,00	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	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 985,00	285 985,00	285 985,00	285 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	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	223 530,00	183 530,00	183 530,00	0,00	183 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	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	
4300			Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 930,00	174 930,00	174 930,00	0,00	174 930,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	198 740,26	198 740,26	198 740,26	100 588,65	98 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8513			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					z tego:							z tego:							z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego													
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												
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
85154			Przechwycanie alkoholizmowi	173 240,26	173 240,26	173 240,26	100 588,65	72 651,61	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 008,65	96 008,65	96 008,65	96 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	55 551,61	55 551,61	55 551,61	0,00	55 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
85195			Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
852			Pomoc społeczna	2 592 257,46	2 592 257,46	1 711 924,90	748 035,00	963 898,90	0,00	807 133,00	73 199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		85202	Domy pomocy społecznej	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	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	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												
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 431,00	39 431,00	39 431,00	0,00	39 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 431,00	39 431,00	39 431,00	0,00	39 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 859,00	145 859,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	135 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

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 zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							8	9									10	11	12		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3110	Świadczenia społeczne	135 359,00	135 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Odszetki od dotacji oraz pieniężne wykorzystanych przez beneficjentów lub przedsiębiorców lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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				
		3110	Świadczenia społeczne	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		Zasilki stałe	449 831,00	449 831,00	4 558,00	0,00	4 558,00	0,00	445 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	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	445 273,00	445 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Odszetki od 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	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		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Ośrodki pomocy społecznej	781 181,90	781 181,90	776 681,90	680 253,00	96 428,90	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do 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	528 056,00	528 056,00	528 056,00	528 056,00	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	43 872,00	43 872,00	43 872,00	43 872,00	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	89 142,00	89 142,00	89 142,00	89 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 683,00	12 683,00	12 683,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 078,90	14 078,90	14 078,90	0,00	14 078,90	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jednostki specjalistycznego poradcictwa mieszkaniowego chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 474,00	147 474,00	147 474,00	2 474,00	145 000,00	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	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	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	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	199 501,00	199 501,00	199 501,00	0,00	199 501,00	0,00	0,00	199 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285		3110	Świadczenia społeczne	141 478,56	141 478,56	141 478,56	68 280,00	65 308,00	0,00	0,00	199 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 650,00	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	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	17 250,83	17 250,83	17 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519,07	1 519,07	1 519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 051,38	3 051,38	3 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	268,72	268,72	268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,43	3 823,43	3 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,71	336,71	336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,47	628,47	628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,47	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				wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9										10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 727,11	8 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	768,54	768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 666,77	8 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	763,23	763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	23 294,23	23 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,37	2 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528,40	1 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	134,60	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	304,53	304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26,82	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85395	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub zrealizowanie zadań z zakresu działalności publicznej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	13 241 489,60	12 241 489,60	1 237 427,60	982 004,00	255 423,60	0,00	11 004 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 035 178,00	5 035 178,00	34 116,00	16 058,00	18 058,00	0,00	5 001 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	
					7	6	5	4	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	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	
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 001 062,00	5 001 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 514,00	15 514,00	15 514,00	15 514,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odszeki od 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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	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	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 965 875,60	6 965 875,60	6 965 875,60	888 330,00	77 545,60	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 260,00	121 260,00	121 260,00	121 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	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	748 769,00	748 769,00	748 769,00	748 769,00	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	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	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:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69,60	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	82 179,00	82 179,00	82 179,00	77 616,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 423,00	60 423,00	60 423,00	60 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 434,00	4 434,00	4 434,00	4 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodziny zasępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			wydatki na			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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 257,00	115 257,00	115 257,00	0,00	115 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 257,00	115 257,00	115 257,00	0,00	115 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 143 385,74	3 174 268,25	3 174 268,25	98 138,82	3 075 679,43	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989 117,49	8 820 029,42	149 088,07	149 088,07	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 186,07	8 098,00	8 098,00	0,00	8 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 088,07	50 000,00	0,00	149 088,07	0,00
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	149 088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 088,07	0,00	0,00	149 088,07	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 746 504,00	1 746 504,00	1 746 504,00	94 548,82	1 651 505,18	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 367,90	72 367,90	72 367,90	72 367,90	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	6 440,34	6 440,34	6 440,34	6 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 312,27	13 312,27	13 312,27	13 312,27	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	2 428,31	2 428,31	2 428,31	2 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,84	1 086,84	1 086,84	0,00	1 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	1 643 986,72	1 643 986,72	1 643 986,72	1 643 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 781,62	3 781,62	3 781,62	0,00	3 781,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i Prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	178 158,00	178 158,00	178 158,00	0,00	178 158,00	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	1 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	54 247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 247,38	54 247,38	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 848,57	3 557 848,57	3 557 848,57	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 044 877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 877,59	5 044 877,59	5 044 877,59	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899,46	10 899,46	10 899,46	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 642 423,20	1 176 196,53	184 636,53	71 076,40	113 560,13	991 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 226,67	2 466 226,67	2 321 367,85	0,00	0,00
			Porozumienie zadania w zakresie kultury	170 345,06	170 345,06	80 345,06	66 316,40	14 028,66	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 24a ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 366,40	9 366,40	9 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	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	3 895,56	3 895,56	3 895,56	0,00	3 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 937,10	6 937,10	6 937,10	0,00	6 937,10	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	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 413 237,37	679 291,47	104 291,47	4 760,00	99 531,47	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 945,90	1 733 945,90	1 569 087,08	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	4 760,00	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	29 792,00	29 792,00	29 792,00	0,00	29 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 195,47	28 195,47	28 195,47	0,00	28 195,47	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	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 858,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 858,82	144 858,82	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 407,00	474 407,00	474 407,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	434 635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 635,65	434 635,65	434 635,65	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 044,43	225 044,43	225 044,43	0,00	0,00
92116			Biblioteki	326 560,00	326 560,00	0,00	0,00	0,00	326 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 560,00	326 560,00	0,00	0,00	0,00	326 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	732 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 280,77	732 280,77	732 280,77	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	714 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 280,77	714 280,77	714 280,77	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92595			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIII/435/2021
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (+/-8-10 +11)	dochoły własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 i	Przechody wynikające z rozliczenia środków § 904 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków § 906	Planowane wydatki				w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
									w tym źródła finansowania							
									7	8	9	10				
Wydatki bieżące																
1	600	60016	Remont drogi gminnej 311042T w msc. Sołęgna, gmina Bodzentyn w latach 2021-2022	1 038 251,50	1 037 267,50	414 907,90	622 359,60									Gmina Bodzentyn
2	710	71004	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	120 000,00	76 000,00	76 000,00										Gmina Bodzentyn
3	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ementarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2022	18 000,00	8 610,00	8 610,00										Gmina Bodzentyn
4	801	80101	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi w latach 2021-2022	30 000,00	30 000,00		30 000,00									Szkola Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi
5	801	80101	"Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2021-2022	60 000,00	60 000,00		60 000,00									Zespół Szkół we Wzdole Rządowym

w złotych

Wydatki majątkowe

1	010	01044	Opłacanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2022	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00				A.	B.	C.	D.	Gmina Bodzentyn
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2023	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				A.	B.	C.	D.	Gmina Bodzentyn
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 - 2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				A.	B.	C.	D.	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 010				3 01 300,00	3 1 300,00	3 1 300,00	0,00	0,00	0,00				A.	B.	C.	D.	x
4	600	60013	Opłacanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dębowa Góra) do km ok. 26+700 (m. Mirotce) dl. 7,95 km " w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	80 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				A.	B.	C.	D.	Gmina Bodzentyn
5	600	60013	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	1 00 000,00	1 00 000,00	1 00 000,00	1 00 000,00	1 00 000,00	1 00 000,00				A.	B.	C.	D.	Gmina Bodzentyn

49	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Bodzentyn ul. Miejska (odcinek ok. 400 m) w latach 2021-2022	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00							A.			Gmina Bodzentyn
														B.			
														C.			
														D.			
50	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wola Szczygielkowa w latach 2021-2022	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00							A.			Gmina Bodzentyn
														B.			
														C.			
														D.			
51	900	90095	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023	12 232 585,67	8 613 625,62	8 613 625,62	3 503 608,94	1 314 978,20						A.	237 189,91	3 557 848,57	Gmina Bodzentyn
														B.			
														C.			
														D.			
52	900	90095	Zagospodarowanie działki sołectej (zakup wiaty i ławostolu) w sołectwie Psary Kąty w latach 2021-2022	55 900,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00							A.			Gmina Bodzentyn (FS Psary Kąty 28 700,00)
														B.			
														C.			
														D.			
			Razem dział: 900	19 691 733,96	8 905 349,69	8 905 349,69	3 503 608,94	1 314 978,20	0,00	291 724,07	291 724,07	0,00	0,00	A.	237 189,91	3 557 848,57	x
														B.			
														C.	0,00		
														D.			
53	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej w latach 2022-2023	470 199,95	434 635,65	434 635,65	168 077,65							A.			Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki FS Wola Szczygielkowa 39 185,58
														B.			
														C.			
														D.			
54	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2022	1 105 707,00	929 407,00	929 407,00	144 957,91	180 042,09						A.	130 000,00	474 407,00	Gmina Bodzentyn FS Dąbrowa Górna 28 761,83
														B.			
														C.			
														D.			
55	921	92109	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejskiego Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2023	1 676 777,56	225 044,43	225 044,43	225 044,43							A.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
														B.			
														C.			
														D.			
56	921	92120	Stadion kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2023	1 765 267,50	732 280,77	732 280,77	732 280,77							A.	130 000,00	750 965,00	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich (Gmina Bodzentyn 18 000,00)
														B.			
														C.			
														D.			
			Razem dział: 921	5 017 952,01	2 321 367,85	2 321 367,85	1 260 360,76	180 042,09	0,00	1 260 360,76	1 260 360,76	0,00	0,00	A.	130 000,00	750 965,00	x
														B.			
														C.			
														D.			

57	925	92595	Dokumentacja projektowa wieży widokowej na Lysicy będąca częścią zadania pn.: " Ochrona ekosystemów leśnych O.O. Święta Katarzyna przez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz budowę turystyczno-edukacyjnej wieży obserwacyjnej na Lysicy" w latach 2021-2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	180 042,09	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 925				100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	180 042,09	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	x
Ogółem wydatki majątkowe				41 411 233,87	19 381 166,86	5 912 497,84	5 503 608,94	0,00	0,00	2 447 280,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	4 308 813,57
OGÓLEM				142 702 519,15	20 951 623,92	6 493 795,74	6 414 568,54	0,00	0,00	2 447 280,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	4 376 088,72

* Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzymek

Teresa Bzymek

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Droga gminna przy świetlicy w Wiącce	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Wiącka 30 000,00)	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy Dąbrową Dolną a Dąbrową Górną (kontynuacja)	23 549,95	23 549,95				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Dąbrowa Dolna 23 549,95)	
Razem dział: 600				53 549,95	53 549,95		0,00		A. B. C. D.		X	
3	700	70005	Zakup gruntów	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn	
Razem dział: 700				20 000,00	20 000,00		0,00		A. B. C. D.		X	
4	801	80101	Boisko szkolne w Śniadce- wykonanie projektu	31 078,22	31 078,22				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Śniadka 31 078,22)	
Razem dział: 801				31 078,22	31 078,22		0,00		A. B. C. D.		X	
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze- etap II	19 882,34	19 882,34				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Podgórze 19 882,34)	
6	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Wzdół Parcele	18 338,08	18 338,08				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Wzdół Parcele 18 338,08)	
7	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 15 " Żeromszczyzna"	25 547,38	25 547,38				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Psary St. Wieś 25 547,38)	
Razem dział: 900				63 767,80	63 767,80		0,00		A. B. C. D.		X	
8	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Psarach Podlazach	19 088,79	19 088,79				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Psary Podlazay 19 088,79)	
9	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Siekiernie	22 208,15	22 208,15				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Siekierno 22 208,15)	
10	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sieradowicach na boisko do piłki nożnej i siatkowej, stołu do tenisa	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Sieradowice 20 000,00)	
11	921	92109	Scena zadaszona drewniana przy świetlicy wiejskiej w Sieradowicach (wybudowanie)	15 759,25	15 759,25				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Sieradowice 15 759,25)	
12	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej Starej Wsi	44 107,90	44 107,90				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Leśna Stara Wieś 44 107,90)	
13	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Celinach	23 694,73	23 694,73				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Celiny 23 694,73)	
Razem dział: 921				144 858,82	144 858,82		0,00		A. B. C. D.		X	
Ogółem				313 254,79	313 254,79		0,00		A. B. 0,00 C. 0,00 D.		X	

¹ Wykazać mi.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 159 539,66
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 300 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952	1 495 020,29
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. 6 u.f.p	§ 950	444 971,12
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	6 414 568,54
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 jst	§ 941-44	
16	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			852 720,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	700 000,00
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.	§ 963	152 720,00
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
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 spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9	Udzielone pożyczki	§ 991	
10	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955	

PRZEWODNICZĄCA RADA
Bzimek
Teresa Bzimek

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIII/435/2021
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:										Wzrost		
				Wydatki na 2022	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydania na		Wydania na	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	144 376,00	144 376,00	144 376,00	137 109,00	7 267,00									
751	75101	2010	2 377,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00									
852	85228	2010	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00										
855	85501	2060	5 017 620,00	5 017 620,00	5 017 620,00	16 058,00	500,00		5 001 062,00							
855	85502	2010	6 928 306,00	6 928 306,00	6 928 306,00	888 330,00	39 976,00		6 000 000,00							
855	85513	2010	115 257,00	115 257,00	115 257,00		115 257,00									
	Ogółem		12 210 410,00	12 210 410,00	12 210 410,00	1 046 348,00	163 000,00	0,00	11 001 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Bzimek
Teresa Bzimek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody/ogółem	§	Wydatki ogółem	§	w złotych																			
							Wydatki budżecie		z tego:					z tego:			z tego:									
							Wydatki budżecie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżecie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (dotacje)	Wydatki z tytułu poręczności i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań porzucenia																										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			2 000,00		3 224 042,00		2 000,00		2 000,00	0,00											3 222 042,00					
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy-Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	600	60013			100 000,00	6300	0,00														100 000,00					
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	600	60013			150 000,00	6300															150 000,00					
Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Małchojce Kapitulne- Św. Katarzyna- Pomoc finansowa	600	60014			1 545 187,00	6300															1 545 187,00					
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa drogi powiatowej na odcinku Skonieczka- Orzechówka" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	600	60014			138 375,00	6050															138 375,00					
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	600	60014			67 650,00	6050															67 650,00					

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztytowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wiącka" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	600	60014			267 525,00	6050											267 525,00		
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	600	60014			220 785,00	6050											220 785,00		
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0609T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drogie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	600	60014			291 190,00	6050											291 190,00		
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0583T w msc. Podmielowiec- Nowa Wieś" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	600	60014			192 255,00	6050											192 255,00		
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podlasy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	600	60014			249 075,00	6050											249 075,00		
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Bodzentyn	900	90019	2 000,00	2 710	2 000,00	4210	2 000,00										2 000,00		
Ogółem			2 000,00		3 224 042,00		2 000,00										3 224 042,00		2 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzymek

Teresa Bzymek

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	6.	7.
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80101	8 500,00	8 500,00
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	Szkoła Podstawa im. Stefana Żromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80101	800,00	800,00
5	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80148	218 819,00	218 819,00
6	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80148	161 960,00	161 960,00
7	Szkoła Podstawa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80148	110 000,00	110 000,00
Ogółem				503 279,00	503 279,00

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzimek

Dotacje podmiotowe w 2022 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	575 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie	326 560,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	586 823,52
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	723 693,05
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	113 778,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	278 126,64
7	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	137 340,84
8	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	68 330,48
9	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	116 498,40
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	43 802,12
11	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	68 499,90
Ogółem					3 038 452,95

PRZEWODNICZĄCA RADY


Teresa Bzimek

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LIII/435/2021
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00
2	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	150 000,00
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne- Św. Katarzyna- Pomoc finansowa	Powiat Kielecki	1 545 187,00
4	900	90095	6229	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie	10 899,46
5	921	92109	6229	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej w latach 2022-2023	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie	434 635,65
6	925	92595	6220	Dokumentacja projektowa wieży widokowej na Łysicy będąca częścią zadania pn.: " Ochrona ekosystemów leśnych O.O. Święta Katarzyna przez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz budowę turystyczno-edukacyjnej wieży obserwacyjnej na Łysicy"	Świętokrzyski Park Narodowy	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
7	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego-gaśniczego	OSP Wzdół	300 000,00
8	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	16 000,00
9	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	80 000,00
10	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* tryb poza konkursem	10 000,00
11	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	220 000,00
12	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* tryb poza konkursem	10 000,00
Ogółem						2 926 722,11

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzymek
Teresa Bzymek

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2022 rok

Budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2022 opracowany został w oparciu:

- o przepisy:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1927. z późn. zm.)

- o informacje:

1. Wojewody Świętokrzyskiego Znak FN.I.3110.24.2021 z dnia 18 października 2021 r. o kwotach dochodów i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne wg projektu ustawy budżetowej na 2022 rok,
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach Znak DKC-3113-5/21 z dnia 20 października 2021 r. o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2022 rok,
3. Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
 - rocznej planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Planuje się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości – **58 409 802,04 zł**

Planuje się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości – **67 716 621,70 zł**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości –

9 306 819,66 zł

DOCHODY

Planowane do uzyskania dochody Gminy to kwota 58 409 802,04 zł

w tym:

- Dochody bieżące 50 392 021,96 zł – 86,27% planu
- Dochody majątkowe 8 017 780,08 zł – 13,73 % planu

Na łączną kwotę dochodów składają się :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 518 648,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 11 874,00 zł
- subwencja ogólna 17 885 626,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 13 413 319,56 zł

w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne 13 010 743,00 zł
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 73 199,56 zł
- pozostałe dochody bieżące 11 562 554,40 zł
- dochody majątkowe 8 017 780,08 zł

w tym:

- 1) ze sprzedaży majątku- kwota 500 000,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje- kwota 7 517 780,08 zł.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 6 676 003,48 zł

Dochody Gminy planuje się pozyskać z następujących źródeł:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo 500 650,00 zł

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- dzierżaw obwodów łowieckich 650,00 zł
- sprzedaży gruntów 500 000,00 zł

DZIAŁ 600 – Transport i łączność 597 776,60 zł

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.

2. Budowa ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022

597 776,60 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

227 725,00 zł

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 13 403,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 90 000,00 zł
- innych dochodów(m.in. rozgraniczenia gruntów) 110 000,00 zł
- z najmu mieszkań 14 322,00 zł

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

329 376,00 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 (związkom gmin) ustawami 144 376,00 zł
- refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy 185 000,00 zł

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 377,00 zł

Planuje się dochód z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2022 rok.

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

16 822 497,40 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 1 924 500,00 zł
- podatku rolnego od osób prawnych 7 600,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 964 106,00 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 1 919 911,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 951 101,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 197,00 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	467 280,00 zł
- podatku od spadków i darowizn	60 000,00 zł
- wpływów z opłaty targowej	170 000,00 zł
- wpływów z opłaty skarbowej	30 000,00 zł
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	176 240,26 zł
- za zajęcie pasa drogowego i organizacja ślubów poza USC	6 940,14 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych	7 518 648,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych	11 874,00 zł
DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia	17 885 626,00 zł

Planowane dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 322 952,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 562 674,00 zł

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie **497 700,00 zł**

Planuje się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn.:) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	244 000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00 zł
- wpłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	13 700,00 zł

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna **915 383,56 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	2 474,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	802 710,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, usług i odsetki	37 000,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.:	<u>73 199,56 zł</u>
1). Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	73 199,56 zł

DZIAŁ 855 – Rodzina **12 116 183,00 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 7 043 563,00 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 5 017 620,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, odsetki 55 000,00 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **7 633 542,48 zł**

Planuje się dochody:

z tytułu:

- z programu „ Czyste Powietrze” jako refundację poniesionych wydatków 5 000,00 zł
- gospodarki odpadami komunalnymi 1 746 504,00 zł
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000,00 zł
- środki z WFOŚ na gospodarowanie pozostałymi odpadami (azbest) 80 000,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: - „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023 (część wpływu dotacji stanowi refundacja za lata ubiegłe) 5 795 038,48 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **880 965,00 zł**

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej w latach 2022-2023 276 558,00 zł
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2022 604 407,00 zł

WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatkowej zamyka się kwotą **67 716 621,70 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **47 722 200,05 zł - 70,47 % planu**

- wydatki majątkowe **19 994 421,65 zł – 29,53 % planu**

Na łączną kwotę wydatków składają się :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19 090 188,37 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 153 605,76 zł

- dotacje na zadania bieżące 3 418 952,95 zł

w tym :

1) dotacje podmiotowe z budżetu jst 3 038 452,95 zł

2) dotacje celowe z budżetu jst 336 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 739 578,00 zł

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

1 pkt 2 i 3 73 199,56 zł

- wydatki z tytułu poręczeń 513 976,42 zł

- wydatki na obsługę długu 732 698,99 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 814 033,58 zł

w tym:

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

ust. 1 pkt 2 i 3 11 028 605,83 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów 180 388,07 zł

Wydatki Gminy planuje się wykonać następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i leśnictwo 50 800,00 zł

Planuje się wydatki na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 19 500,00 zł

- w tym na zakup i objęcie akcji od spółki z o o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w związku z realizacją zadań: 31 300,00 zł

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 – 2022 16 300,00 zł

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół
Parcele w latach 2018 – 2023 15 000,00 zł

DZIAŁ 600 – Transport i łączność 6 539 927,09 zł

Planuje się wydatki na:

I. Drogi publiczne wojewódzkie: 252 000,00 zł

- za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich 2 000 ,00 zł
- pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej
250 000,00 zł

na zadania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2022- Pomoc finansowa 100 000,00 zł
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2022- Pomoc finansowa 150 000,00 zł

II. Drogi publiczne powiatowe: 2 986 542,00 zł

- zakup usług, opłaty na rzecz budżetów jst np. za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 14 500 ,00 zł
- pomoc rzeczową dla Powiatu Kieleckiego 1 426 855,00 zł

na zadania:

1. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa 138 375,00 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa 67 650,00 zł
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wiącka" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa 267 525,00 zł
4. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa 220 785,00 zł

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 5. | „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0609T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa | 291 190,00 zł |
| 6. | „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0583T w msc. Podmielowiec- Nowa Wieś" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa | 192 255,00 zł |
| 7. | „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podłazy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa | 249 075,00 zł |
| | - pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego w formie dotacji celowej | <u>1 545 187,00 zł</u> |

na zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	1 545 187,00 zł
--	-----------------

III. Drogi publiczne gminne: **4 709 280,88 zł**

- zakup materiałów (m.in. kruszywo, znaki), usług remontowych i pozostałych na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegnia, gmina Bodzentyn w latach 2021-2022- kwota 1 037 267,50 zł”, usług pozostałych(m.in. zimowe utrzymanie dróg), różne opłaty i składki(m.in. ubezpieczenia)

- zadania inwestycyjne **1 734 432,07 zł**

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2022 | 200 000,00 zł |
| 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Słonecznej w msc. Św. Katarzyna" w latach 2021-2022 | 40 000,00 zł |
| 3. Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2022 | 200 000,00 zł |
| 4. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Podgórze na działce nr 8/1, gmina Bodzentyn w latach 2021-2023 | 15 000,00 zł |
| 5. Budowa ul. Jodłowej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022 | 100 000,00 zł |
| 6. Budowa ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022 | 951 095,12 zł |
| 7. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 – 2022 | 15 600,00 zł |

8. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 – 2022	21 550,00 zł
9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2022	89 052,00 zł
10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2022	48 585,00 zł
11. Droga gminna przy świetlicy w Wiące	30 000,00 zł
12. Przebudowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy Dąbrową Dolną a Dąbrową Górną (kontynuacja)	23 549,95 zł
DZIAŁ 630 – Turystyka	93 612,36 zł
Planuje się wydatki na zadanie pn.: " Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich" w latach 2021-2022 realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	93 612,36 zł
DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa	851 604,00 zł
Planuje się wydatki na :	
- zakup materiałów, energii, usług pozostałych, podatków, opłat, kosztów sądowych	141 604,00 zł
- zadania inwestycyjne:	<u>710 000,00 zł</u>
1. Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 – 2022	50 000,00 zł
2. Zakup działek Nr 733/1 w msc. Bodzentyn w latach 2021 – 2022	205 000,00 zł
3. Zakup gruntów	20 000,00 zł
4. Zakup działek w Św. Katarzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2022 – 2023	435 000,00 zł
DZIAŁ 710 – Działalność usługowa	172 610,00 zł
Planuje się wydatki na:	
- plany zagospodarowania przestrzennego	172 610,00 zł
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	5 897 504,30 zł
Planuje się wydatki z przeznaczeniem na:	
- urzędy wojewódzkie /zadanie zlecone/	144 376,00 zł
- rady gmin	225 028,00 zł
- urzędy gmin	4 656 022,10 zł
- promocję jednostek samorządu terytorialnego	114 676,00 zł
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego	498 672,80 zł

- pozostałą działalność(m.in.: składki członkowskie, diety i inkaso sołtysów) 258 729,40 zł

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2 377,00 zł**

Planuje się wydatki na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **780 967,60 zł**

Planuje się wydatki na:

- fundusz wsparcia dla Policji 3 000,00 zł

- Ochotnicze straże pożarne 568 967,60 zł

w tym: dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Wzdół- kwota 300 000,00 zł

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe 159 000,00 zł

- pozostałą działalność (wydatki na ratowników WOPR) 50 000,00 zł

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego **1 246 675,41 zł**

Planuje się wydatki na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz inne opłaty i prowizje 732 698,99 zł

- rozliczenia związane z udzieleniem przez gminę poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. 513 976,42 zł

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia **258 794,20 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym, w tym na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego kwota 113 358,28 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie **19 644 620,68 zł**

Planuje się wydatki na:

- bieżące funkcjonowanie placówek szkolnych w tym na:

1. Szkoły podstawowe: 12 175 769,42 zł

- w tym na rządowy program „Laboratoria Przyszłości” 288 600,00 zł

- w tym na zadania inwestycyjne: 377 691,06 zł

1) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024

346 612,84 zł

2) Boisko szkolne w Śniadce- wykonanie projektu 31 078,22 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 784 853,64 zł

w tym w ramach projektu: pn. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 kwota 400 000,00 zł.

3. Przedszkola 2 099 516,88 zł

w tym w ramach projektu: pn. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 kwota 600 000,00 zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego 494 429,84 zł

5. Świetlice szkolne 538 230,00 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół 617 044,00 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 40 534,00 zł

7. Stołówki szkolne i przedszkolne 772 948,00 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 241 632,88 zł

9. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 656 132,02 zł

10. Pozostała działalność 223 530,00 zł

- w tym na zadania inwestycyjne: 20 000,00 zł

1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2022 20 000,00 zł

2) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 – 2022 20 000,00 zł

DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia 198 740,26 zł

Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na:

- zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 173 240,26 zł

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

- 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

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna **2 592 257,46 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- domy pomocy społecznej	660 000,00 zł
- ośrodki wsparcia	17 000,00 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	39 431,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 859,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	5 000,00 zł
- zasiłki stałe	449 831,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	781 181,90 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 474,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	199 501,00 zł
- pozostała działalność	141 479,56 zł

na zadania pn:

1) "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 – 2023 – trwałość projektu	45 458,00 zł
2) Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	73 199,56 zł
3) Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2025 - trwałość projektu	22 822,00 zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **16 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- pozostałą działalność	16 000,00 zł
-------------------------	--------------

DZIAŁ 855 – Rodzina **13 241 489,60 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenie wychowawcze	5 035 178,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 965 875,60 zł
- wspieranie rodziny	82 179,00 zł
- rodziny zastępcze	40 000,00 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	115 257,00 zł
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na zadanie w ramach projektu: pn. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 kwota	1 000 000,00 zł.
- pozostałą działalność	2 000,00 zł
DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 143 385,74 zł

Planuje się wydatki na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód	207 186,07 zł
w tym na zakup i objęcie akcji od spółki z o o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w związku z realizacją zadań:	<u>149 088,07 zł</u>
1. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyń w latach 2017 -2023	149 088,07 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentyń" w latach 2019-2022	50 000,00 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (program „Czyste Powietrze”)	5 000,00 zł
- gospodarkę odpadami	1 746 504,00 zł
– oczyszczanie miast i wsi	206 405,82 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 651,04 zł
– schroniska dla zwierząt	106 666,69 zł
– oświetlenie ulic placów i dróg	866 050,87 zł
w tym na zadania inwestycyjne:	<u>102 156,42 zł</u>
1. Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyń w latach 2022 – 2023	37 800,00 zł
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamieniec w latach 2021-2022	4 860,00 zł
3. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie w latach 2021-2022	5 292,00 zł
4. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Błotnej w Bodzentyń w latach 2021-2022	6 264,00 zł

5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Bodzentyn ul. Miejska (odcinek ok. 400 m) w latach 2021-2022	6 480,00 zł
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wola Szczygiełkowa w latach 2021-2022	3 240,00 zł
7. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze- etap II	19 882,34 zł
8. Budowa oświetlenia w sołectwie Wzdół Parcele	18 338,08 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00 zł
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami (azbest)	80 000,00 zł
- pozostałą działalność	8 898 921,25 zł
w tym na zadania inwestycyjne:	<u>8 667 873,00 zł</u>
1. Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021”	8 613 625,62 zł
2. Zagospodarowanie działki sołeckiej (zakup wiaty i ławostołu) w sołectwie Psary Kąty	28 700,00 zł
3. Zagospodarowanie terenu na działce Nr 15 " Żeromszczyzna"	25 547,38 zł
DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 642 423,20 zł

Planuje się wydatki bieżące na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury	170 345,06 zł
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 413 237,37 zł
(dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki 575 000,00 zł)	

w tym na zadania inwestycyjne: 1 733 945,90 zł

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej w latach 2022-2023, zadanie realizowane przez Miejsko Gminne Centrum Kultury i Turystyki 434 635,65 zł
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2022 929 407,00 zł
3. Realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich pn. Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 – 2023” 225 044,43 zł
4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Psarach Podłazach 19 088,79 zł
5. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Siekiernie 22 208,15 zł
6. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sieradowicach na boisko do piłki nożnej i siatkowej, stołu do tenisa 20 000,00 zł
7. Scena zadaszona drewniana przy świetlicy wiejskiej w Sieradowicach (wybudowanie) 15 759,25 zł
8. Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej Starej Wsi 44 107,90 zł

9. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Celinach	23 694,73 zł
- biblioteki (dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzentynie)	326 560,00 zł
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	732 280,77 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 – 2023”	732 280,77 zł
DZIAŁ 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00 zł
Planuje się wydatki na:	
- dotację celową dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na zadanie pn. Dokumentacja projektowa wieży widokowej na Łysicy będąca częścią zadania pn.: " Ochrona ekosystemów leśnych O.O. Święta Katarzyna przez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz budowę turystyczno-edukacyjnej wieży obserwacyjnej na Łysicy" w latach 2021-2022	50 000,00 zł
DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna	292 832,80 zł
Planuje się wydatki na:	
- obiekty sportowe	38 832,80 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 000,00 zł
- pozostałą działalność	19 000,00 zł