

ZARZĄDZENIE NR 173/2023
WÓJTA GMINY NAGŁOWICE

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nagłowice na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2024 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy w Nagłowicach celem uchwalenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nagłowice

Jacek Lato

**UCHWAŁA NR /2023
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **39 385 529,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące **24 481 792,00 zł**
- b) dochody majątkowe **14 903 737,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **43 034 863,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące: **26 166 397,00 zł**
- b) wydatki majątkowe: **16 868 466,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. 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 **2 161 500,00 zł**

- a) wydatki bieżące: **68 000,00 zł**
- b) wydatki majątkowe: **2 093 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 649 334,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości **2 319 334,00 zł**
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 330 000,00 zł.**

§ 4. Ustala się:

- 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości - **4 669 334,00 zł**
- 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości - **1 020 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **60 000,00 zł**,
- 2) celową w łącznej wysokości - **65 000,00 zł**,

w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **65 000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **875 000,00 zł** oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **875 000,00 zł** realizowane stosownie do art. 6r ust.1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.).

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **64 000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **64 000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151).

3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **2 700,00 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **2 700,00 zł** realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców wysokości **2 500,00 zł** oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości **2 500,00 zł** realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).

5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **11 755 615,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **11 167 648,00 zł** realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.

6. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **738 500,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **738 500,00 zł** - ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w tym :

1. na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 319 334,00 zł**.

§ 10. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, w szczególności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu gminy oraz z tytułu rozliczeń kosztów z innymi podmiotami (m.in. za energię elektryczną itp.), zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Refundacje ze środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa poniesionych wydatków stanowią dochody budżetowe.

3. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych, za wyjątkiem związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych. W przypadku zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z rozliczeń w roku budżetowym projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych środki stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych 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 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.

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

8. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	250 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 821,00
			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	72 621,00
			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	621,00
		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	72 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	123 672,00
			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	55 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 388,00
			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	67 388,00
	75095		Pozostała działalność	56 284,00
			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	55 284,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		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	44 780,00
		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	10 504,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00

			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	1 022,00
			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	1 022,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 468 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			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	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	819 657,00
			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	693 538,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 661,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 314,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 144,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 120 924,00
			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	673 858,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 042 756,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 104,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 206,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 500,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 361 691,00
			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	2 354 694,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 997,00
758			Różne rozliczenia	12 953 041,00
			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	5 143 160,00
			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	5 143 160,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 836 079,00
			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	6 836 079,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	973 802,00
			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	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	923 802,00
801			Oświata i wychowanie	402 383,00
			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	11 550,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	250 833,00

			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	2 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 233,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	140 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	458 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 432,00
			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)	18 432,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 486,00
			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	500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 986,00
	85216		Zasiłki stałe	196 190,00
			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)	196 190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 121,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 173,00
			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	22 000,00
		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	3 173,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 623,00
			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)	59 623,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 060,00
			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
	85395		Pozostała działalność	6 060,00
			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	3 000,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 060,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 060,00
			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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
855			Rodzina	3 189 024,00
			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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 998,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	3 059 998,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00
			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	304,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00
			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	1 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 722,00
			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	83 722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 200,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	315 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	881 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
			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	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00

			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
bieżące razem:				24 481 792,00
			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	55 284,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 530,00
			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	483 530,00
			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	483 530,00
600			Transport i łączność	5 672 115,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 205,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 046 205,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 625 910,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 047,00
			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	66 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	137,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 910,00
750			Administracja publiczna	121 951,00
			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	121 951,00
	75095		Pozostała działalność	121 951,00
			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	121 951,00
		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	98 780,00
		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	23 171,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 177 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 098 094,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 177 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 098 094,00
		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	1 098 094,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 079 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 299 000,00
			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	595 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 704 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 704 000,00
	80104		Przedszkola	595 000,00
			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	595 000,00

		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	595 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	2 300 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 500,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	783 500,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	783 500,00
majątkowe razem:				14 903 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 815 045,00
Ogółem:				39 385 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 870 329,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1,464,590.00	21,590.00	21,590.00	0.00	21,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,000.00	1,443,000.00	0.00	0.00	0.00
	01030		Izby rolnicze	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,000.00	843,000.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,000.00	843,000.00	0.00	0.00	0.00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
	01095		Pozostała działalność	590.00	590.00	590.00	0.00	590.00	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	590.00	590.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020			Leśnictwo	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02095		Pozostała działalność	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	288,200.00	288,200.00	288,200.00	0.00	288,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40002		Dostarczanie wody	288,200.00	288,200.00	288,200.00	0.00	288,200.00	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	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	118,500.00	118,500.00	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600			Transport i łączność	5,727,449.00	370,483.00	370,483.00	0.00	370,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356,966.00	5,356,966.00	0.00	0.00	0.00
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23.00	23.00	23.00	0.00	23.00	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	23.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1,238,783.00	263,700.00	263,700.00	0.00	263,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,083.00	975,083.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,700.00	129,700.00	129,700.00	0.00	129,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	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	12,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,327.00	12,327.00	0.00	0.00	0.00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	937,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,756.00	937,756.00	0.00	0.00	0.00	
	60017		Drogi wewnętrzne	4,342,383.00	78,500.00	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263,883.00	4,263,883.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,491.00	117,491.00	0.00	0.00	0.00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4,146,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146,392.00	4,146,392.00	0.00	0.00	0.00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6050	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	0.00	0.00	0.00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	262,300.00	262,300.00	262,300.00	0.00	262,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147,300.00	147,300.00	147,300.00	0.00	147,300.00	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	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4260	Zakup energii	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	67,800.00	67,800.00	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4430	Różne opłaty i składki	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4260	Zakup energii	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4270	Zakup usług remontowych	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
710			Działalność usługowa	51,800.00	51,800.00	51,800.00	1,600.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51,600.00	51,600.00	51,600.00	1,600.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	71035		Cmentarze	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
750			Administracja publiczna	4,268,889.00	4,101,889.00	3,787,289.00	3,279,728.00	507,561.00	21,000.00	225,600.00	68,000.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67,388.00	67,388.00	67,388.00	67,388.00	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	56,368.00	56,368.00	56,368.00	56,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,639.00	9,639.00	9,639.00	9,639.00	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	1,381.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	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)	166,600.00	166,600.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3,619,901.00	3,602,901.00	3,564,901.00	3,132,340.00	432,561.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,426,431.00	2,426,431.00	2,426,431.00	2,426,431.00	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	163,837.00	163,837.00	163,837.00	163,837.00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,799.00	443,799.00	443,799.00	443,799.00	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	63,593.00	63,593.00	63,593.00	63,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34,680.00	34,680.00	34,680.00	34,680.00	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	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	186,808.00	186,808.00	186,808.00	0.00	186,808.00	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	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	7,630.00	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63,673.00	63,673.00	63,673.00	0.00	63,673.00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	5,150.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13,000.00	13,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1,000.00	1,000.00	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	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095		Pozostała działalność	402,000.00	252,000.00	133,000.00	80,000.00	53,000.00	0.00	51,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	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	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	0.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25,024.00	25,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,024.00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12,976.00	12,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4307	Zakup usług pozostałych	19,756.00	19,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	10,244.00	10,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,780.00	98,780.00	98,780.00	0.00	0.00	0.00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,220.00	51,220.00	51,220.00	0.00	0.00	0.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,022.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,022.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	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	855.00	855.00	855.00	855.00	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	146.00	146.00	146.00	146.00	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	21.00	21.00	21.00	21.00	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	2,994,485.00	363,985.00	343,985.00	48,465.00	295,520.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,630,500.00	2,630,500.00	1,293,500.00	0.00	0.00	0.00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2,915,415.00	296,915.00	276,915.00	48,465.00	228,450.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,618,500.00	2,618,500.00	1,293,500.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,924.00	4,924.00	4,924.00	4,924.00	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	353.00	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,188.00	43,188.00	43,188.00	43,188.00	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	62,600.00	62,600.00	62,600.00	0.00	62,600.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,098,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,094.00	1,098,094.00	1,098,094.00	0.00	0.00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,406.00	195,406.00	195,406.00	0.00	0.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1,079,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,500.00	1,079,500.00	0.00	0.00	0.00
	75414		Obrona cywilna	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	2,070.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670.00	670.00	670.00	0.00	670.00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757			Obsługa długu publicznego	460,932.00	460,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,932.00	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	460,932.00	460,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,932.00	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	460,932.00	460,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758			Różne rozliczenia	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	14,927,546.00	11,462,546.00	11,180,146.00	8,655,758.00	2,524,388.00	0.00	282,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,000.00	3,465,000.00	650,000.00	0.00	0.00
	80101		Szkoły podstawowe	10,401,280.00	7,586,280.00	7,368,230.00	6,377,530.00	990,700.00	0.00	218,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815,000.00	2,815,000.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,050.00	218,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,050.00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa 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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,265,260.00	1,265,260.00	1,265,260.00	1,265,260.00	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	102,110.00	102,110.00	102,110.00	102,110.00	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	959,440.00	959,440.00	959,440.00	959,440.00	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	139,090.00	139,090.00	139,090.00	139,090.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,000.00	367,000.00	367,000.00	0.00	367,000.00	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	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
		4260	Zakup energii	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184,700.00	184,700.00	184,700.00	0.00	184,700.00	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3,579,900.00	3,579,900.00	3,579,900.00	3,579,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280,130.00	280,130.00	280,130.00	280,130.00	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	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,000.00	2,704,000.00	0.00	0.00	0.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444,300.00	444,300.00	430,480.00	328,830.00	101,650.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,820.00	13,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,780.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00	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	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	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	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	48,300.00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	14,900.00	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	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250,140.00	250,140.00	250,140.00	250,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20,940.00	20,940.00	20,940.00	20,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80104		Przedszkola	2,398,646.00	1,748,646.00	1,714,956.00	1,238,618.00	476,338.00	0.00	33,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,690.00	33,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,800.00	429,800.00	429,800.00	429,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35,460.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00	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	162,636.00	162,636.00	162,636.00	162,636.00	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	23,262.00	23,262.00	23,262.00	23,262.00	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,638.00	34,638.00	34,638.00	0.00	34,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529,490.00	529,490.00	529,490.00	529,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38,970.00	38,970.00	38,970.00	38,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,500.00	552,500.00	552,500.00	0.00	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00
	80107		Świetlice szkolne	248,150.00	248,150.00	242,830.00	185,210.00	57,620.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,160.00	27,160.00	27,160.00	27,160.00	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	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	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	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750.00	750.00	750.00	750.00	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	141,490.00	141,490.00	141,490.00	141,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11,860.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	811,570.00	811,570.00	811,070.00	209,950.00	601,120.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	500.00	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	111,600.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	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	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	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	58,400.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4430	Różne opłaty i składki	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27,710.00	27,710.00	27,710.00	0.00	27,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300		Zakup usług pozostałych	27,710.00	27,710.00	27,710.00	0.00	27,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4220		Zakup środków żywności	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260		Zakup energii	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
	4300		Zakup usług pozostałych	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	328,590.00	328,590.00	317,570.00	315,620.00	1,950.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	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	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	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	46,620.00	46,620.00	46,620.00	46,620.00	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	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	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	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	0.00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225,450.00	225,450.00	225,450.00	225,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19,030.00	19,030.00	19,030.00	19,030.00	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	90,300.00	90,300.00	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,300.00	90,300.00	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851			Ochrona zdrowia	164,800.00	164,800.00	164,800.00	110,550.00	54,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300		Zakup usług pozostałych	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60,000.00	60,000.00	60,000.00	23,950.00	36,050.00	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	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	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	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85195		Pozostała działalność	100,800.00	100,800.00	100,800.00	86,600.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	852		Pomoc społeczna	1,600,926.00	1,600,926.00	1,184,715.00	795,010.00	389,705.00	0.00	416,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85202		Domy pomocy społecznej	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85203		Ośrodki wsparcia	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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10,310.00	10,310.00	10,310.00	4,210.00	6,100.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18,432.00	18,432.00	18,432.00	0.00	18,432.00	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	18,432.00	18,432.00	18,432.00	0.00	18,432.00	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	101,986.00	101,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	101,986.00	101,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216		Zasiłki stałe	196,190.00	196,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	196,190.00	196,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	754,600.00	754,600.00	752,600.00	648,600.00	104,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	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	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa 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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145,373.00	145,373.00	145,373.00	142,200.00	3,173.00	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3,173.00	3,173.00	3,173.00	0.00	3,173.00	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	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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103,623.00	103,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3110	Świadczenia społeczne	103,623.00	103,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85295		Pozostała działalność	4,412.00	4,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3110	Świadczenia społeczne	4,412.00	4,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,060.00	3,060.00	60.00	0.00	60.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		85395	Pozostała działalność	3,060.00	3,060.00	60.00	0.00	60.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232,997.00	232,997.00	221,247.00	170,980.00	50,267.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3110	Świadczenia społeczne	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85417		Szkołne schroniska młodzieżowe	212,470.00	212,470.00	210,720.00	170,980.00	39,740.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,350.00	104,350.00	104,350.00	104,350.00	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	8,730.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85495		Pozostała działalność	6,327.00	6,327.00	6,327.00	0.00	6,327.00	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	6,327.00	6,327.00	6,327.00		6,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
855			Rodzina	3,324,224.00	3,324,224.00	376,724.00	184,298.00	192,426.00	0.00	2,947,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3,070,998.00	3,070,998.00	123,498.00	96,298.00	27,200.00	0.00	2,947,500.00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2,947,500.00	2,947,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,670.00	75,670.00	75,670.00	75,670.00	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	6,000.00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,664.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00	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	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	304.00	304.00	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	304.00	304.00	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85504		Wspieranie rodziny	98,200.00	98,200.00	98,200.00	88,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa 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			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		
		4260	Zakup energii	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
		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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		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	0.00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85508		Rodziny zastępcze	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83,722.00	83,722.00	83,722.00	0.00	83,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83,722.00	83,722.00	83,722.00	0.00	83,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,973,733.00	2,027,733.00	2,026,933.00	129,320.00	1,897,613.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2,946,000.00	2,946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418,700.00	388,700.00	388,700.00	0.00	388,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4260	Zakup energii	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4270	Zakup usług remontowych	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4430	Różne opłaty i składki	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	875,000.00	875,000.00	874,200.00	129,320.00	744,880.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	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	14,620.00	14,620.00	14,620.00	14,620.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,177.00	3,177.00	3,177.00	0.00	3,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	736,555.00	736,555.00	736,555.00	0.00	736,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	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	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33,356.00	33,356.00	33,356.00	0.00	33,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,356.00	30,356.00	30,356.00	0.00	30,356.00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5,097.00	5,097.00	5,097.00	0.00	5,097.00	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	3,497.00	3,497.00	3,497.00	0.00	3,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443,100.00	359,100.00	359,100.00	0.00	359,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	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	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90095		Pozostała działalność	3,070,780.00	238,780.00	238,780.00	0.00	238,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832,000.00	2,832,000.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,280.00	85,280.00	85,280.00	0.00	85,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00	121,500.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,085,910.00	1,255,910.00	63,460.00	0.00	63,460.00	1,192,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49,990.00	49,990.00	49,990.00	0.00	49,990.00	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	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	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	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	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	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	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	92113		Centra kultury i sztuki	1,162,450.00	1,162,450.00	0.00	0.00	0.00	1,162,450.00	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	1,162,450.00	1,162,450.00	0.00	0.00	0.00	1,162,450.00	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	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
	92195		Pozostała działalność	43,470.00	13,470.00	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,470.00	13,470.00	13,470.00	0.00	13,470.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
926			Kultura fizyczna	128,200.00	98,200.00	23,600.00	0.00	23,600.00	70,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98,200.00	98,200.00	23,600.00	0.00	23,600.00	70,000.00	4,600.00	0.00	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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92695		Pozostała działalność	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki ogółem:				43,034,863.00	26,166,397.00	20,442,154.00	13,376,731.00	7,065,423.00	1,283,450.00	3,911,861.00	68,000.00	0.00	460,932.00	16,868,466.00	16,868,466.00	2,093,500.00	0.00	0.00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
			wydatki bieżące											
1.	710	71004	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice	250 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice	148 000,00	68 000,00	12 716,00					A. B. C. D.	10 504,00	44 780,00	Urząd Gminy
razem				398 000,00	118 000,00	62 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 504,00	44 780,00	
wydatki majątkowe														
1.	010	01043	Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice	1 912 000,00	670 000,00	43 000,00			627 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	010	01043	Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice	200 000,00	173 000,00	173 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
3.	010	01044	Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice	2 000 000,00	600 000,00	34 572,00			565 428,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy
4.	600	60016	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne)	1 120 000,00	950 083,00	12 327,00					A. B. C. D.	937 756,00		Urząd Gminy

5.	600	60017	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)	4 987 500,00	4 222 883,00	23 991,00			52 500,00		A. B. C. D. 4 146 392,00		Urząd Gminy
6.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice	330 000,00	150 000,00	28 049,00				23 171,00	A. B. C. 98 780,00 D.		Urząd Gminy
7.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie	1 300 000,00	1 293 500,00				195 406,00		A. B. C. 1 098 094,00 D.		Urząd Gminy
8.	801	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach	2 850 000,00	2 815 000,00				111 000,00	2 704 000,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	801	80104	Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej w Gminie Nagłowice	700 000,00	650 000,00				97 500,00		A. B. C. 552 500,00 D.		Urząd Gminy
10.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warzynie Pierwszym	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
11.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec (pomiędzy Rejowcem I a II)	50 000,00	44 000,00	44 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciniec	60 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	900	90095	Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice	5 200 000,00	2 600 000,00				300 000,00		A. B. C. 2 300 000,00 D.		Urząd Gminy
razem				21 709 500,00	14 218 466,00	408 939,00	0,00	0,00	1 948 834,00	2 727 171,00	9 133 522,00	0,00	
Ogółem				22 107 500,00	14 336 466,00	471 655,00	0,00	0,00	1 948 834,00	2 727 171,00	9 144 026,00	44 780,00	x

¹ Wykazać m. in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych 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: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Wykup gruntów pod drogę	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś w kierunku Trzcińca	25 400,00	25 400,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60017	Utwardzenie drogi w miejscowości Rejowiec	15 600,00	15 600,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60020	Zakup przystanków na terenie gminy Nagłowce	18 000,00	18 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	750	75023	Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice przy budynku Urzędu Gminy	17 000,00	17 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra	1 250 000,00			170 500,00		A. B. C. D. 1 079 500,00		Urząd Gminy
7.	754	75412	Zakup samochodu starzackiego dla OSP Deszno	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	754	75412	Wykonanie klimatyzacji w budynku remizy OSP Cierno Zabieniec	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od świetlicy do posesji nr 190 w miejscowości Deszno	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy

10.	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
11.	900	90095	Zakup samochodu brygadowego	120 000,00			120 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	900	90095	Zakup zamiatarki do ciągnika	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy
13.	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Lipowej 8 w Nagłowicach- etap II	80 000,00			80 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	921	92195	Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	926	92695	Zakup sprzętu sportowego- tor przeszkód	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy
Ogółem				1 738 000,00	288 000,00	0,00	370 500,00	0,00	1 079 500,00	0,00	x

¹ Wykazać m. in. 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: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 669 334,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 319 334,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/ § 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§953	
4.	Papiery wartościowe- obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 350 000,00
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/ §902	
9.	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	
10.	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	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 020 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 020 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/ §963	
4.	Wykup papierów wartościowych- obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/ §962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 388,00
		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	67 388,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00
		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	1 022,00
852			Pomoc społeczna	7 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 173,00
		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	3 173,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 144 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 998,00
		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	3 059 998,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00
		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	304,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 722,00
		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	83 722,00
Razem:				3 220 019,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
852			Pomoc społeczna	7 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 173,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00
855			Rodzina	3 144 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 947 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 722,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 722,00
Razem:				3 220 019,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

W ZATYTYCZ

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					101 000,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego:	600	60014			100 000,00	6300									100 000,00					
1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141T odc. Zagórze przez wieś, długości 305 mb					36 938,00								36 938,00							
1.2. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice					63 062,00							63 062,00								
2. Dotacja dla Powiatu Jędrzejowskiego na : Dożynki Powiatowe 2024	750	75075			1 000,00	2710	1 000,00			1 000,00										
Ogółem			0,00		101 000,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 9
do uchwały Nr.....
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92113	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	1 162 450,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.					
Ogółem					1 162 450,00

Dotacje celowe w 2024 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						101 000,00
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego-Przebudowa drogi powiatowej nr 1141T odc. Zagórze przez wieś, długości 305 mb	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	36 938,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego-Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	63 062,00
3.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2024	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						900 000,00
1.	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyloniona w drodze konkursu	30 000,00
2.	921	92120	6570	Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno- Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu	Parafia Cierno	800 000,00
3.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 z późn.zm.)	70 000,00
Ogółem						1 001 000,00

OBJAŚNIENIA

do budżetu Gminy Nagłowice na rok 2024

Budżet Gminy Nagłowice na rok 2024 opracowany został w oparciu o przepisy:

- 1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).
- 2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)
- 3) Ustawy z dnia 13 listopada, 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.),
- 4) Pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.32.2023 z dnia 19 października 2023 r., w którym przedstawione są kwoty dotacji na rok 2024 przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy.
- 5) Pisma Znak: DKC.3113.4.2023 z dnia 23 października 2023 r. Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, które określa wielkość dotacji celowej na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- 6) Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., w którym Minister informuje gminę o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 - rocznej planowanej kwocie wpłat gmin do budżetu państwa.

Kwota subwencji podstawowej dla gminy naliczona została wg stanu liczby ludności na dzień 31.12.2022 r. W dniu tym gminę zamieszkiwało 4 712 osób.

W piśmie tym zawarte są też informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r.

W budżecie gminy na rok 2024 zarówno kwoty dotacji, jak też subwencji przyjęto w wielkościach przedstawionych w w/w pismach.

Z rozliczenia wpływów podatkowych, które dokonało Ministerstwo Finansów na dzień 31.12.2022 r., wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 1 159,11 zł stanowiło to 41,56% dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju stanowiącego kwotę 2 788,93 zł.

Dochody własne, tj. wpływy z czynszu za dzierżawy gruntów komunalnych oraz wynajem pomieszczeń zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania do roku ubiegłego.

W budżecie gminy uwzględnione zostały:

- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego;
- dofinansowanie ze środków unijnych niektórych zadań inwestycyjnych;
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W budżecie gminy nie uwzględniono kwot dochodów, które w roku 2023 pokazały się jednorazowo. Pozostałe dochody zaplanowano w wielkościach zbliżonych do roku bieżącego.

W dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:

	Treść	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	5 398 987,00	6 836 079,00	126,62
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	255 146,00	0,00	117,56
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	4 586 431,00	5 143 160,00	112,14
	Subwencje ogółem	10 240 564,00	11 979 239,00	116,98
4.	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	4 826 637,45	5 191 272,00	107,55
5.	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	4 845,00	4 712	97,25
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	996,21	1 159,11	116,35
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	2 246,66	2 788,93	124,14
8.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 885 168,00	2 354 694,00	124,91
9.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	4 417 003,19	3 772 104,00	85,40

Przy kalkulacji wydatków budżetowych oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji, Starostwa Powiatowego.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W projekcie budżetu ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia oraz obowiązujące przepisy prawa.

Ustalono dotacje dla Stowarzyszeń w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotację dla instytucji kultury w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz dotację do jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o ustawę o finansach publicznych..

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy kredytów przyjmując odsetki naliczone w prognozie długu na rok 2024.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wieloletni program inwestycyjny z roku poprzedniego, wyodrębniając wydatki na inwestycje roczne.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 60 000,00 zł, co stanowi ok. 0,14 % wydatków budżetowych,
- celową w wysokości 65 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Budżet Gminy na rok 2024 po stronie dochodowej zamyka się kwotą **39 385 529,00 zł** a po stronie wydatkowej **43 034 863,00 zł** różnica stanowi kwotę **3 649 334,00 zł** i jest to deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie **2 319 334,00 zł**, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1 330 000,00 zł**.

W 2024 roku gmina będzie spłacała wcześniej zaciągnięte zobowiązania w kwocie 1 020 000,00 zł (spłata kredytów zaciągniętych w latach 2015-2020).

DOCHODY:

Dochodami gminy są:

- ✓ dochody własne;
- ✓ subwencja ogólna;
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody własne:

Najogólniej dochody własne można określić, jako dochody, które zostały wyliczone na podstawie różnych ustaw, wpływają bezpośrednio do budżetu gminy od mieszkańców w formie podatków i opłat oraz wpływają za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i Ministra Finansów w rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Subwencje ogólne:

Stanowią zasilenie budżetu gminy przekazywane z budżetu państwa bez wskazywania celów, na jakie środki te mają być przeznaczone.

Subwencje spełniają w budżecie dwie istotne funkcje:

- ✓ są instrumentem finansowania wydatków związanych z prowadzeniem szkół;
- ✓ są instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje

Wpływają do budżetu, jako bezzwrotna pomoc finansowa udzielana w celu wykonywania zadania zleconego, własnego, powierzonego. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie i należy się z nich rozliczyć.

Dochodami gminy będą:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID- 19;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dochody budżetu gminy Nagłowice zostały zaplanowane w łącznej wysokości **39 385 529,00 zł** z tego:

- dochody bieżące **24 481 792,00 zł**
- dochody majątkowe **14 903 737,00 zł**

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 556 830,00 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 40 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 40 000,00 zł stanowiące zwrot podatku VAT odliczonego od inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice” oraz „Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice”.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 30 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 30 000,00 zł stanowiącą zwrot podatku VAT odliczonego od inwestycji pn. „Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 486 830,00 zł.

Planowanymi dochodami majątkowymi rozdziału są wpływy środków ze sprzedaży gruntów rolnych, tj. działki nr 992/2, 985/1 w miejscowości Deszno, nr 47/3 w miejscowości Chycza Brzóstki, nr 860/2, 860/4, 860/5, 860/6 oraz 860/7 w miejscowości Nagłowice oraz działka nr 376/3 w m-ści Warzyn Drugi w łącznej kwocie 483 530,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3 300,00 zł. Stanowią one wpływ z czynszów za obwody łowieckie na terenie Gminy Nagłowice.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 250 500,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie : 250 500,00 zł.

Środki rozdziału pochodzą z opłat za dostarczanie wody od mieszkańców i instytucji funkcjonujących na terenie gminy Nagłowice w wysokości 250 000,00 zł oraz odsetek w kwocie 500,00 zł od nieterminowych wpłat należności.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 5 674 615,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 046 205,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości 1 046 205,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 4 625 910,00 zł

Planowane środki rozdziału to dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 2 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 2 500,00 zł, które stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych od przewoźników poruszających się po drogach na terenie Gminy Nagłowice.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 238 868,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 138 668,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe, planowane na kwotę 66 047,00 zł, na które składają się:

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 65 910,00 zł (dot. sprzedaży działki zabudowanej 932 w Warzynie Pierwszym),
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 137,00 zł.

Natomiast planowane dochody bieżące na łączną kwotę 72 621,00 stanowią będą opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 100 200,00 zł.

Planowane dochody rozdziału to dochody bieżące związane z wynajmem lokali mieszkalnych, tj. czynsz z tytułu najmu oraz opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu (media).

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 245 623,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 67 388,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się głównie dotacja celowa w kwocie 67 388,00 zł pochodząca z Budżetu Państwa, przeznaczona na zadania zlecone gminie (w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestrów zdarzeń USC, wykonania zadań obronnych, wydania zezwoleń na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 178 235,00 zł.

Na dochody tego rozdziału składają się dochody bieżące i majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice” w ramach grantu z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfryzacji projekt II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 178 235,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 022,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 022,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w ramach administracji rządowej, w tym przypadku dotacja pochodzić będzie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach i przeznaczona będzie na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 2 177 594,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 2 177 594,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody majątkowe w wysokości 1 079 500,00 pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra”.

Ponadto dochodami tego rozdziału są środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie” o wartości 1 089 094,00 zł pochodzące z Funduszy Europejskich, działanie 02.05 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

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

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 5 468 772,00 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 1 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dochody bieżące pochodzące z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 819 657,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 2 120 924,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat płaconych przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 165 500,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z wpływów z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych w wysokości 17 000,00 zł, wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 76 500,00 zł oraz wpływy z tytułów kosztu upomnienia od wystawionych upomnień 5 000,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 64 000,00 zł za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uwzględniono ponadto wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł za udzielenie ślubu w plenerze.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 2 361 691,00 zł.

Na dochody tego rozdziału składa się podatek dochodowy od osób fizycznych planowany w kwocie 2 354 694,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 6 997,00 zł. Udział Gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych, są traktowane, jako dochody własne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 12 953 041,00zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 5 143 160,00 zł.

Są to środki pochodzące z subwencji oświatowej przekazane przez Ministerstwo Finansów na utrzymanie placówek oświatowych z terenu Gminy Nagłowice.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 6 836 079,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące w całości z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin. Składa się ona z kwoty podstawowej w wysokości 5 345 197,00 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1 490 882,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 973 802,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące ze zwrotu podatku naliczonego od towarów i usług VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy w 2024 r. za odliczenia dokonane w 2023 r. oraz wpływy z lat ubiegłych w wysokości 20 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływ z pozostałych odsetek od środków ulokowanych przez Gminę na lokatach bankowych w wysokości 30 000,00 zł.

W tym rozdziale ujęto również spłatę przejętą należność przez Gminę powstałą po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach przejętej. Należność wynika z wyroku z dnia 7 grudnia 2021 roku wydanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej sygn. akt III K 163/20.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 3 701 383,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 2 715 550,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł stanowiące wpływ z najmu sali gimnastycznej przy ZPO Nagłowice.

Dochody majątkowe to dotacja w kwocie 2 704 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach”.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 845 833,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z wpływu za dożywianie dzieci uczęszczających do przedszkola w kwocie 70 000,00 zł, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 2 600,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 138 233,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływ środków w wysokości 40 000,00 zł z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do placówek przedszkoli na terenie Gminy Nagłowice.

Dochody majątkowe tego rozdziału to środki na zadanie pn. „Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej w Gminie Nagłowice” wartości 595 000,00 zł pochodzące z Funduszy Europejskich. W powyższej kwocie uwzględniono wpływ dochodów jako refundacja za poniesione wydatki w 2023 r w wysokości 42 500,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 140 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano opłatę za wyżywienie na stołówce szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych Nagłowice.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 3 000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 3 000,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci opłaty za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 458 437,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 13 000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowi częściowa odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej osób starszych i schorowanych z terenu gminy Nagłowice w wysokości 10 000,00 zł oraz zwrot środków z lat ubiegłych za nienależne dofinansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 3 000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 18 432,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 72 486,00 zł.

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, przekazywana przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby znajdujące się w trudnych warunkach materialnych i życiowych.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 196 190,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczone szczególnie na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 69 121,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci dotacji celowej. Środki przeznaczone są na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 25 173,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z opłat za korzystanie z usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach wysokości 22 000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 3 173,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 59 623,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie realizacji rządowego programu - pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 4 412,00 zł.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczną.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 6 060,00 zł.

Rozdział 85395 pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 6 060,00 zł.

W rozdziale 85395 zaplanowano dochody w wysokości 3 060,00 zł stanowiące Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (prowadzone jest postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 15 060,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 15 060,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące z tytułu odpłatności za korzystanie z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach.

Dział 855- Rodzina.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 3 189 024,00 zł.

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 6 000,00 zł

Planowane dochody rozdziału stanowi zwrot nienależnie pobieranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 3 097 998,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w wysokości 3 059 998,00 zł oraz wpływ udziału przypadającego gminie z tytułu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w wysokości 27 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 11 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 304,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 304,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1 000,00 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych opłat za pobyt osoby umieszczonej w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 83 722,00 zł

Rozdział ten będzie obejmował środki pochodzące z dotacji celowej związane z finansowaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 3 659 200,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 315 500,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, na które składają opłaty za odbiór ścieków do kanalizacji gminnej od mieszkańców i instytucji funkcjonujących na terenie gminy Nagłowice w wysokości 315 000,00 zł oraz wpływ odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 881 000,00zł.

Dochody w tym rozdziale są to dochody bieżące, stanowiące wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewiduje się wpływ dochodów zgodnie z złożonymi deklaracjami od właścicieli budynków oraz podmiotów gospodarczych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Składają się na nie wpływ z pobieranych opłat - kwota 875 000,00 zł, wpływy z kosztów upomnień- kwota 4 000,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat- kwota 2 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 40 000,00zł.

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego- informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” w kwocie 35 000,00 zł. Pozostała kwota 5 000,00 zł stanowią środki otrzymane na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę min. za wydawane zaświadczenia do wniosków na dofinansowanie w ramach w/w programu.

Rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 2 700,00 zł .

Wpływy tego rozdziału stanowi wpływ z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska przez przedsiębiorców z terenu gminy Nagłowice.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 120 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dotację z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację:

- „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032” w wysokości 120 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 2 300 000,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wpływ środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice”.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 786 500,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 3 000,00 zł.

Dochody tego rozdziału to dochody bieżące pochodzące z wynajmu świetlic wiejskich.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 783 500,00 zł.

Planowane są to dochody majątkowe pozyskane z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na odbudowę zabytków tj. ”Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno-Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połąci dachu”.

WYDATKI.

Wydatki budżetu gminy Nagłowice zostały zaplanowane w łącznej wysokości **43 034 863,00 zł**, z tego :

- wydatki bieżące - 26 166 397,00 zł
- wydatki majątkowe – 16 868 466,00 zł.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 464 590,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 21 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie składki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 843 000,00 zł.

Są to wydatki majątkowe zaplanowane na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice” w kwocie 670 000,00 zł oraz „Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice” w kwocie 173 000,00 zł. Wydatki będą realizowane w ramach środków pochodzących z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenie w wodę.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 600 000,00 zł.

Są to wydatki majątkowe przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice” w kwocie 600 000,00 zł. Wydatki będą realizowane w ramach otrzymanych środków finansowych pochodzących z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 590,00zł

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z opłatą roczną za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu.

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 3 800,00 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 800,00 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 3 800,00 zł przeznaczone na wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń na gruntach należących do Lasów Państwowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 288 200,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 288 200,00 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i bieżącą konserwacją. Przede wszystkim to wydatki, które przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zapłatą różnych opłat i składek związanych z dostarczaniem wody mieszkańcom i instytucjom na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 5 727 449,00 zł.

Rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 4 760,00 zł.

Są to wydatki związane z opłatą na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym związanego z wodociągowaniem gminy.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 23,00 zł.

Są to wydatki związane z opłatą na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym związanego z wodociągowaniem gminy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 121 000,00 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału to dotacja celowa w wysokości 100 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1141T odc. Zagórze przez wieś, długości 305 mb,
- 2) Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Nagłowice

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 21 000,00 zł jako opłata na rzecz Powiatu Jędrzejowskiego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym związanego z wodociągowaniem oraz kanalizacją sanitarną.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 238 783,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w łącznej wysokości 263 700,00 zł, które przeznaczone są na ustawienie nowych znaków drogowych, naprawy istniejących znaków drogowych, montowanie progów zwalniających, bieżące utrzymanie dróg gminnych (akcja zimowa), bieżącą konserwację dróg gminnych, łatanie dziur. W ramach tego działu zostanie wykonane przejście dla pieszych na ul. Kościuszki w miejscowości Nagłowice, remont drogi w miejscowości Kuźnice. Poza tym przewidziane są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych związanych z odśnieżaniem dróg w okresie zimy.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na wykup gruntów pod drogę w kwocie 25 000,00 zł oraz na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne)” w kwocie 950 083,00 zł, gdzie dofinansowanie stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach, którego wykonane będą drogi:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 31011T w miejscowości Nagłowice, dz. nr 925, 1556/5
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 351013T w miejscowości Warzyn Pierwszy, dz. nr 1070.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 4 342 383,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w łącznej wysokości 78 500,00 zł, które przeznaczone są na naprawy znaków drogowych, bieżące utrzymanie oraz konserwację dróg wewnętrznych, łatanie dziur. W ramach tego działu zostanie utwardzona droga kamieniem w miejscowości Chycza Brzóstki, Nagłowice, Ślęcin, Trzcinec i Zagórze. Poza tym przewidziane są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z odśnieżaniem dróg w okresie zimy.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)” w kwocie 4 222 883,00 zł w tym 4 146 392,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach przedsięwzięcia będą realizowane następujące drogi:

- 1) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice, dz. nr 1485
- 2) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice, dz. nr 1494
- 3) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice, dz. nr 922
- 4) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice, dz. nr 923
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice, dz. nr 924
- 6) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice, dz. nr 859/1
- 7) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice, dz. nr 919

- 8) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ślęcin, dz. nr 100, 102
- 9) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jaronowice, dz. nr 1195/2
- 10) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rakoszyn, dz. nr 402
- 11) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rakoszyn, dz. nr 275
- 12) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec, dz. nr 112, 124
- 13) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec, dz. nr 294
- 14) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno, dz. nr 978,
- 15) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno, dz. nr 1080/1
- 16) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Drugi, dz. nr 464/2
- 17) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno Żabieniec, dz. nr 517
- 18) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno Żabieniec, dz. nr 475
- 19) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno Żabieniec, dz. nr 649
- 20) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zdanowice, dz. nr 660
- 21) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Caców, dz. nr 356/1
- 22) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brynica Mokra, dz. nr 329
- 23) Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś, dz. nr 633

Ponadto zaplanowano zadania inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś w kierunku Trzcińca” w kwocie 25 400,00 zł oraz „Utwardzenie drogi w miejscowości Rejowiec” w kwocie 15 600,00 zł.

Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 20 500,00 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł związane z utrzymaniem czystości, estetyki i remontów przystanków autobusowych.

Ponadto zaplanowano wydatek majątkowy przeznaczony na zakup przystanków w miejscowości Rakoszyn i Ślęcin na kwotę 18 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 262 300,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 147 300,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące, na które składają się zakup materiałów i usług, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenia budynków komunalnych będących własnością Gminy Nagłowice. Zaplanowano środki na rozgraniczenie działek, wyceny i podział nieruchomości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 115 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące, na które składają się zakup materiałów i usług, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenia budynków, wywóz nieczystości stałych i płynnych, bieżące remonty lokali socjalnych i komunalnych należących do gminy Nagłowice.

Dział 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na poziomie: 51 800,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 51 600,00 zł.

Wydatki rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych w związku z opracowaniem ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 200,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z zakupem zniczy i kwiatów na groby żołnierzy z okresu I i II wojny światowej, pochowanych na terenie gminy Nagłowice przy okazji obchodów święta zmarłych.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 4 268 889,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 67 388,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestrów zdarzeń USC, wykonania zadań obronnych, wydania zezwoleń na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 166 600,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w Nagłowicach, w szczególności są to wydatki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do obsługi Sesji Rady Gminy (e-sesja , e-napisy).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 619 901,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz pocztowych, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup opału do budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup materiałów biurowych, zakup fachowej publikacji, delegacje służbowe pracowników oraz opłaty za opiekę autorską programów informatycznych, ubezpieczenie sprzętu informatycznego, ubezpieczenie budynków Urzędu Gminy i ubezpieczenie pojazdów służbowych. Zaplanowano również wydatki związane z nadzorem BHP, konserwacją kserokopiarki, zakupem papieru, zakupem materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakupem tonerów do drukarek i kserokopiarki oraz zakupy związane ze szkoleniem i utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy.

Wydatki rozdziału to również wydatki bieżące, które przeznaczone są na zapłatę różnych opłat i składek na rzecz związków oraz organizacji, do których przynależy gmina (Stowarzyszenie Gmin Świętokrzyskich, Związek Międzygminny Ekologia, Lokalna Grupa Rybacka Ryba; Lokalna Grupa Działania Gryf).

Zaplanowano również wydatek majątkowy pn. „Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice przy budynku Urzędu Gminy” w kwocie 17 000,00 zł.

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano wydatek na poziomie 13 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki przeznaczone na promocję gminy Nagłowice w kwocie 12 000,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem dla powiatu jędrzejowskiego na organizację dożynek w 2024 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 402 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to wypłata dla sołtysów diet za uczestnictwo w obradach sesji i wynagrodzenia prowidzyjnego od pobranych podatków lokalnych.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 68 000,00 zł i majątkowe w wysokości 150 000,00 zł w ramach nowego przedsięwzięcia „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice” w ramach grantu z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfryzacji projekt II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 218 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 022,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 022,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wykonującymi czynności związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców zamieszkujących teren gminy Nagłowice.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 2 994 485,00 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 5 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania Komendy Państwowej Policji w Jędrzejowie na zakup pojazdu służbowego.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 6 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na zakup oraz montaż magazynu energii dla Komendy Powiatowej PSP w Jędrzejowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 915 415,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in. wypłata ekwiwalentu dla członków OSP; wynagrodzenie bezosobowe kierowców pojazdów pożarniczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynikających z umów zlecenia; zakup energii elektrycznej; zakup paliwa do pojazdów pożarniczych; ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych; naprawy i badania techniczne pojazdów pożarniczych.

Ponadto zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie” w kwocie 1 293 500,00 zł oraz „Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra” w kwocie 1 250 000,00 zł, „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Deszno” w kwocie 60 000,00 zł oraz „Wykonanie klimatyzacji w budynku remizy OSP Cierno Żabieniec” w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 070,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu obrony cywilnej nałożone na gminę stosownymi ustawami. Związane są z zakupem materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, delegacji.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 65 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to rezerwa, utworzona zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 122).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 460 932,00 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 460 932,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z obsługą zaciągniętych przez Gminę Nagłowice kredytów w latach 2015 -2021, tj. zapłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 70 000,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 10 000,00 zł

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług VAT po przeliczeniu przewspółczynnika podatkowego za 2023 rok.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 60 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to rezerwa ogólna w wysokości 60 000,00 zł zabezpieczona na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą nastąpić w wyniku wystąpienia nagłych zdarzeń.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 14 927 546,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 10 401 280,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości 7 586 280,00 zł m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup węgla, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, opłaty pocztowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i mienia, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, zakup materiałów, zakup programów i licencji.

W rozdziale tym planuje się również wydatki inwestycyjne w wysokości 2 815 000,00 zł na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach”, która będzie realizowana z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 704 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 444 300,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Nagłowice. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 398 646,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 1 748 646,00 zł związane z funkcjonowaniem przedszkoli przy Zespole Placówek Oświatowych Nagłowice i Zespole Placówek Oświatowych Warzyn Pierwszy. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za korzystanie z telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup środków żywności oraz podróże służbowe.

Kwotę 250 000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Nagłowice uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych.

W rozdziale tym planuje się również wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 650 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej w Gminie Nagłowice” które będzie realizowane ze środków pomocowych w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 działanie 5.1. Infrastruktura edukacyjna.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 248 150,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przy ZPO Nagłowice i ZPO Warzyn Pierwszy. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 811 570,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych, na które składają się wynagrodzenie i pochodne kierowców zatrudnionych oraz wynagrodzenia bezosobowe opiekunów, zakup paliwa, zakup części, materiałów eksploatacyjnych i usług świadczonych przez firmę zewnętrzną w związku z dowozem dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 27 710,00 zł.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe organy prowadzące szkoły są zobowiązane do zabezpieczenia w budżecie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzonych przez j.s.t szkół i placówek oświatowych. W związku z powyższym na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 27 710,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 177 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych, m.in. wydatki planuje się na zakup produktów żywnościowych, zakup usług i materiałów, zakup energii elektrycznej.

W rozdziale tym nie uwzględnia się wynagrodzeń i pochodnych obsługi stołówek szkolnej. Ewidencjonowane są jedynie koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i wydanie posiłków.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 328 590,00 zł.

Wydatki rozdziału związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji z dziećmi i młodzieżą. To przede wszystkim: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 90 300,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są ze świadczeniami na rzecz nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami i rencistami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 164 800,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 4 000,00 zł.

Środki przeznaczone są na profilaktykę i uświadamianie o zagrożeniach, które niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków. Środkami dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z ustalonym programem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 60 000,00 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi koordynatora oraz członków komisji, wydatki na zakup materiałów, usług a także opłat sądowych w związku ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie. Wszystkie wydatki związane są z profilaktyką przeciwalkoholową, prowadzoną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nagłowice zgodnie z ustalonym programem.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 100 800,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się do punktu informacji i wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, mieszczącego się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Dotyczą wydatków m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”) dla pracownika punktu, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług, zakup wyposażenia i materiałów, szkolenia oraz delegacje.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 600 926,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 240 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Osoby te są zameldowane na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 16 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za korzystanie z ośrodków wsparcia przez osoby zameldowane na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 10 310,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planuje się na działanie zespołu interdyscyplinarnego – wynagrodzenie bezosobowe – zatrudnienie specjalistów, obsługa oraz szkolenia.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 18 432,00 zł.

Rozdział ten obejmuje planowane wydatki w kwocie 18 432,00 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, takie jak zasiłek stały w ramach pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 101 986,00 zł.

Środki rozdziału przeznaczone są na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze dla rodzin i osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych. W ramach tych świadczeń zaplanowano pomoc finansowa w formie zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 8 000,00 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki bieżące, przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasilki stale.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 196 190,00 zł.

Są to wydatki bieżące w postaci zasiłków stałych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 754 600,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na zadania dotyczące poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego, świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 145 373,00 zł.

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale finansowane są usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki, zazwyczaj osób samotnych i schorowanych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 103 623,00 zł

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale zaplanowano pomoc na sfinansowanie dożywiania uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach rządowego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania „posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 4 412,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w formie świadczenia wypłacanego osobą wykonujących prace społeczno – użyteczne na terenie gminy.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 3 060,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 060,00 zł.

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki w wysokości 3 060,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 232 997,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 10 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych - forma pomocy bezgotówkowa oraz pomoc na cele edukacyjne w formie zasiłku losowego.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 212 470,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 4 200,00 zł.

Wydatki tego rozdziału są związane z doksztalcaniem nauczycieli, realizowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela min. zakup materiałów i publikacji.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 6 327,00 zł.

Wydatki związane są z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek oświatowych pobierających świadczenia emerytalne lub rentowe.

Dział 855- Rodzina.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 3 324 224,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 6 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 5 000,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 1 000,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 070 998,00 zł

Z rozdziału tego finansowane są świadczenia rodzinne oraz wypłaty w ramach funduszu alimentacyjnego, na które ogółem zaplanowano do wydatkowania kwotę 2 947 500,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia oraz zakup materiałów, wyposażenia i usług. Dodatkowo w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 304,00 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki na zakup usług pozostałych związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 98 200,00 zł

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę wraz z pochodnymi asystenta rodziny oraz podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 60 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 5 000,00 zł

W tym rozdziale zostały zabezpieczone środki na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jest to koszt pobytu dziecka w placówce Opiekuńczo - Wychowawczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 83 722,00 zł

W tym rozdziale środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 4 973 733,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 418 700,00zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, zakupem materiałów, opłaty środowiskowe, badania próbek ścieków oraz inne wydatki rzeczowe związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Nagłowice.

Ponadto zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 30 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warzynie Pierwszym”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 875 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na gminę w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Nagłowice. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zajmującymi się sprawami w tym zakresie, wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów pobierających opłatę za odpady komunalne, zakup usług pozostałych związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 5 000,00 zł.

Wydatki bieżące, które są przeznaczone na utrzymanie estetyki i poprawę wizerunku terenów należących do Gminy Nagłowice. W rozdziale zaplanowano wydatek na zapłatę za usługę związaną z odbiorem padliny z gospodarstw rolnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 33 356,00 zł.

Wydatki bieżące, które są przeznaczone na pielęgnację drzew i krzewów, mechaniczne i ręczne skoszenie trawy na terenie gminy, wygrabienie jesiennych liści oraz wycinkę drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 5 097,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów celem promowania programu priorytetowego „Czyste powietrze” realizowanego w Gminie Nagłowice.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 443 100,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic i placów na terenie Gminy Nagłowice oraz konserwacja oświetlenia ulicznego. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą urządzeń oświetleniowych oraz opłaty i składki za korzystanie z urządzeń należących do PGE.

Wydatek majątkowy rozdziału to inwestycja wieloletnia pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejewiec (pomiędzy Rejewcem I a II)” w wysokości 44 000,00 zł oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciniec” w kwocie 20 000,00 zł oraz „Budowa oświetlenia ulicznego od świetlicy do posesji nr 190 w miejscowości Deszno” w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 700,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zadania ściśle związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 120 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w wysokości 120 000,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z zadaniami dotyczącymi „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 070 780,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Modernizację budynku przy ul. Lipowej 8 w Nagłowicach” w kwocie 80 000,00 zł, „Zakup kosiarki samojezdnej” w kwocie 12 000,00 zł, „Zakup samochodu brygadowego” w kwocie 120 000,00 zł, „Zakup zamiatarki do ciągnika” w kwocie 20 000,00 zł oraz „Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 2 600 000,00 zł, które będzie realizowane w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład-Fundusz Inwestycji Strategicznych.

Pozostała kwota rozdziału to wydatki bieżące, na które składają się zakupy materiałów, zakupy usług, zakupy paliwa i części do samochodów służbowych wydziału gospodarki komunalnej, środki na zakup usług związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 2 085 910,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 30 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to dotacja na realizację zadania publicznego polegającego na wsparciu integracji lokalnej społeczności jaka będzie udzielona stowarzyszeniom wyłonionym w drodze konkursu na dofinansowanie zadań.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 49 990,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich. Obejmują zakup energii i materiałów, zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 162 450,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury „Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 800 000,00 zł.

Planowane wydatki to dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno-Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu” dla Parafii w Ciernie. Środki na realizację zadania zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 43 470,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 13 470,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów w miejscowości Chycz Brzóstki, Cierno, Trzciniec oraz majątkowe w kwocie 30 000,00 zł na realizowanie zadania pn. „Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice” w miejscowości Deszno, Ślęcin i Chycza Brzóstki.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 128 200,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 98 200,00zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 28 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, zakup materiałów oraz różne opłaty i składki w zakresie zadań kultury fizycznej.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatek w kwocie 70 000,00 zł, przeznaczony na prowadzenie sportu na terenie gminy Nagłowice w ramach dotacji udzielonej podmiotowi wyłonionemu na podstawie ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2023r. poz. 1327 z późn. zm.)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 30 000,00zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu sportowego - tor przeszkód” w kwocie 30 000,00 zł.