

**UCHWAŁA NR XLII/240/2017
RADY GMINY NAGŁOWICE**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust.2 pkt 1, 2, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Nagłowice uchwala**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **24 003 261,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące: **19 595 995,00zł**

b) dochody majątkowe: **4 407 266,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23 566 054,00zł**, z tego:

a) wydatki bieżące: **18 420 178,00 zł**

b) wydatki majątkowe: **5 145 876,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

4. 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 **4 365 000,00 zł**

a) wydatki bieżące: **0,00 zł**

b) wydatki majątkowe: **4 365 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **437 207,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - **437 207,00 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **602 793,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: **24 000,00 zł**

2) celową w wysokości: **56 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe **56 000,00 zł**

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

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **76 00,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **76 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **6 700,00 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zsm.) oraz wydatki w kwocie **6 700,00 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **305 000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **305 000,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł** w tym:

a) kredyty: **1 500 000,00 zł**

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **602 793,00 zł**, w tym:

2.1) zaciągnięte kredyty - **602 793,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **323 650,01 zł**, przeznaczone na zadania własne.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Urszula Wojtasik-Kaczmarek

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 400,00
			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	150 400,00
			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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
600			Transport i łączność	241 846,00
			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	241 846,00
			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	241 846,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 792,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 792,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	792,00
		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	145 000,00
750			Administracja publiczna	45 029,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 029,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
			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	1 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 052 421,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	685 401,00
			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	606 152,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 604,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 845,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 419 832,00
			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	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	762 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 332,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 270,00
			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	25 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 270,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 768 918,00
			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	1 764 518,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400,00
758			Różne rozliczenia	7 977 852,00
			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	4 175 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 175 473,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 650 409,00
			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	3 650 409,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 970,00
			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	144 970,00
801			Oświata i wychowanie	150 550,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			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	1 500,00
	80104		Przedszkola	149 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 050,00
851			Ochrona zdrowia	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

	85195		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	302 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 400,00
			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	23 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	40 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 583,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 214,00
	85216		Zasiłki stałe	101 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 399,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 775,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			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	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 203,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 000,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	105 000,00
			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	105 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
855			Rodzina	5 943 100,00
			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	3 820 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 820 077,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 023,00
			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	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 099 023,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 600,00
			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	150 400,00
			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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90002		Gospodarka odpadami	308 500,00
			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	305 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 700,00
			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	6 700,00
bieżące razem:				19 595 995,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 145 600,00
			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	1 145 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 145 600,00
			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	1 145 600,00
		6257	Dotacje celowe 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	910 600,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 000,00
600			Transport i łączność	701 666,00
			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	460 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460 716,00
			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	460 716,00
		6257	Dotacje celowe 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	460 716,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 950,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 550,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 340 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00
			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	660 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	408 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 000,00
	90095		Pozostała działalność	680 000,00
			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	680 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	680 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
			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	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00
			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	400 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	375 000,00
		6259	Dotacje celowe 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	25 000,00
majątkowe razem:				4 407 266,00
			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	3 346 316,00
Ogółem:				24 003 261,00
			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	3 346 316,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	1716068,00	46068,00	46068,00	0,00	46068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1670000,00	1670000,00	1660000,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1670000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1670000,00	1670000,00	1660000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910600,00	910600,00	910600,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749400,00	749400,00	749400,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	15500,00	15500,00	15500,00	0,00	15500,00	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	15500,00	15500,00	15500,00	0,00	15500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	30568,00	30568,00	30568,00	0,00	30568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10568,00	10568,00	10568,00	0,00	10568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	184766,00	176766,00	176766,00	34125,00	142641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	184766,00	176766,00	176766,00	34125,00	142641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26477,00	26477,00	26477,00	26477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2046,00	2046,00	2046,00	2046,00	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	4903,00	4903,00	4903,00	4903,00	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	699,00	699,00	699,00	699,00	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	33600,00	33600,00	33600,00	0,00	33600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38200,00	38200,00	38200,00	0,00	38200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	8600,00	8600,00	8600,00	0,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki 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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1610197,00	272321,00	272321,00	1000,00	271321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1337876,00	1337876,00	725000,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3800,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3800,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00	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
		4520	Oplaty 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131160,00	4560,00	4560,00	0,00	4560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126600,00	126600,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4560,00	4560,00	4560,00	0,00	4560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126600,00	126600,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1102514,00	220938,00	220938,00	0,00	220938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881576,00	881576,00	725000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169438,00	169438,00	169438,00	0,00	169438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156576,00	156576,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460716,00	460716,00	460716,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264284,00	264284,00	264284,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	123000,00	43000,00	43000,00	1000,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	249700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249700,00	249700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249700,00	249700,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165368,00	150368,00	150368,00	13568,00	136800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165368,00	150368,00	150368,00	13568,00	136800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	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	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11340,00	11340,00	11340,00	11340,00	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	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47600,00	47600,00	47600,00	0,00	47600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30200,00	30200,00	30200,00	0,00	30200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	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
		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
750			Administracja publiczna	1846791,00	1841791,00	1699891,00	1418398,00	281493,00	1000,00	140900,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45029,00	45029,00	45029,00	45029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37637,00	37637,00	37637,00	37637,00	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	6471,00	6471,00	6471,00	6471,00	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	921,00	921,00	921,00	921,00	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)	119400,00	119400,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	118200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118200,00	118200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	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)	1462938,00	1457938,00	1455838,00	1210274,00	245564,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2100,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908421,00	908421,00	908421,00	908421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72726,00	72726,00	72726,00	72726,00	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	174287,00	174287,00	174287,00	174287,00	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	24840,00	24840,00	24840,00	24840,00	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	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	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	
		4260	Zakup energii	19000,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94000,00	94000,00	94000,00	0,00	94000,00	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	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	28852,00	28852,00	28852,00	0,00	28852,00	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	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	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	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14000,00	14000,00	13000,00	0,00	13000,00	1000,00	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	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	205424,00	205424,00	184824,00	163095,00	21729,00	0,00	20600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18800,00	18800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80850,00	80850,00	80850,00	80850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	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	15531,00	15531,00	15531,00	15531,00	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	2214,00	2214,00	2214,00	2214,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki 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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5929,00	5929,00	5929,00	0,00	5929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1038,00	1038,00	1038,00	0,00	1038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1038,00	1038,00	1038,00	0,00	1038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236078,00	230078,00	215078,00	25450,00	189628,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179178,00	173178,00	158178,00	25450,00	132728,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00	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	42571,00	42571,00	42571,00	0,00	42571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34657,00	34657,00	34657,00	0,00	34657,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
		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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56000,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	56000,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	286000,00	286000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286000,00	286000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280000,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rozliczenia	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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).	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24000,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	24000,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6042404,00	6042404,00	5780524,00	4606584,00	1173940,00	50000,00	211880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3323606,00	3323606,00	3184196,00	2829911,00	354285,00	0,00	139410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139410,00	139410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2186354,00	2186354,00	2186354,00	2186354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159773,00	159773,00	159773,00	159773,00	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	413170,00	413170,00	413170,00	413170,00	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	58614,00	58614,00	58614,00	58614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	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	131000,00	131000,00	131000,00	0,00	131000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9183,00	9183,00	9183,00	0,00	9183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	43213,00	43213,00	43213,00	0,00	43213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43274,00	43274,00	43274,00	0,00	43274,00	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	5800,00	5800,00	5800,00	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	112515,00	112515,00	112515,00	0,00	112515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223096,00	223096,00	212720,00	174821,00	37899,00	0,00	10376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10376,00	10376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137520,00	137520,00	137520,00	137520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9462,00	9462,00	9462,00	9462,00	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	24041,00	24041,00	24041,00	24041,00	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	3798,00	3798,00	3798,00	3798,00	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	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	8899,00	8899,00	8899,00	0,00	8899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	495025,00	495025,00	434795,00	316208,00	118587,00	50000,00	10230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10230,00	10230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239160,00	239160,00	239160,00	239160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22837,00	22837,00	22837,00	22837,00	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	46452,00	46452,00	46452,00	46452,00	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	6759,00	6759,00	6759,00	6759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11387,00	11387,00	11387,00	0,00	11387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	1185569,00	1185569,00	1147536,00	951361,00	196175,00	0,00	38033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38033,00	38033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715990,00	715990,00	715990,00	715990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75103,00	75103,00	75103,00	75103,00	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	140275,00	140275,00	140275,00	140275,00	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	19993,00	19993,00	19993,00	19993,00	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	85000,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki 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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	35675,00	35675,00	35675,00	0,00	35675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339752,00	339752,00	338252,00	132287,00	205965,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84018,00	84018,00	84018,00	84018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6492,00	6492,00	6492,00	6492,00	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	15559,00	15559,00	15559,00	15559,00	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	2218,00	2218,00	2218,00	2218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	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	74000,00	74000,00	74000,00	0,00	74000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	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	2965,00	2965,00	2965,00	0,00	2965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27838,00	27838,00	27838,00	0,00	27838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27838,00	27838,00	27838,00	0,00	27838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135000,00	135000,00	135000,00	0,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110000,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86380,00	86380,00	82336,00	65956,00	16380,00	0,00	4044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4044,00	4044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50205,00	50205,00	50205,00	50205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4260,00	4260,00	4260,00	4260,00	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	10058,00	10058,00	10058,00	10058,00	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	1433,00	1433,00	1433,00	1433,00	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	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki 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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	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	2880,00	2880,00	2880,00	0,00	2880,00	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	168449,00	168449,00	160162,00	136040,00	24122,00	0,00	8287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8287,00	8287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100794,00	100794,00	100794,00	100794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10670,00	10670,00	10670,00	10670,00	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	20399,00	20399,00	20399,00	20399,00	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	2907,00	2907,00	2907,00	2907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1270,00	1270,00	1270,00	1270,00	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	9815,00	9815,00	9815,00	0,00	9815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3287,00	3287,00	3287,00	0,00	3287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2726,00	2726,00	2726,00	0,00	2726,00	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	7477,00	7477,00	7477,00	0,00	7477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	57689,00	57689,00	57689,00	0,00	57689,00	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	57689,00	57689,00	57689,00	0,00	57689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	109163,00	109163,00	109163,00	64260,00	44903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75000,00	75000,00	75000,00	41390,00	33610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4890,00	4890,00	4890,00	4890,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	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	5610,00	5610,00	5610,00	0,00	5610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85195		Pozostała działalność	33163,00	33163,00	33163,00	22870,00	10293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	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	3210,00	3210,00	3210,00	3210,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	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	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1010144,00	1010144,00	723128,00	385074,00	338054,00	0,00	287016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	253000,00	253000,00	253000,00	0,00	253000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253000,00	253000,00	253000,00	0,00	253000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	7478,00	2522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1031,00	1031,00	1031,00	1031,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6300,00	6300,00	6300,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2522,00	2522,00	2522,00	0,00	2522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40376,00	40376,00	40376,00	0,00	40376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40376,00	40376,00	40376,00	0,00	40376,00	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	53214,00	53214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53214,00	53214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	101399,00	101399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101399,00	101399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328152,00	328152,00	327752,00	285596,00	42156,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211866,00	211866,00	211866,00	211866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	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	39850,00	39850,00	39850,00	39850,00	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	5880,00	5880,00	5880,00	5880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	92000,00	92000,00	92000,00	92000,00	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	13520,00	13520,00	13520,00	13520,00	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	1980,00	1980,00	1980,00	1980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76500,00	76500,00	76500,00	76500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	107003,00	107003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107003,00	107003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249186,00	249186,00	233985,00	133858,00	100127,00	0,00	15201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	85372,00	85372,00	81371,00	66096,00	15275,00	0,00	4001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4001,00	4001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52116,00	52116,00	52116,00	52116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2473,00	2473,00	2473,00	2473,00	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	10072,00	10072,00	10072,00	10072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1435,00	1435,00	1435,00	1435,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	3275,00	3275,00	3275,00	0,00	3275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11200,00	11200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8200,00	8200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	93464,00	93464,00	93464,00	67762,00	25702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49066,00	49066,00	49066,00	49066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	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	9610,00	9610,00	9610,00	9610,00	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	1286,00	1286,00	1286,00	1286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	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	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2202,00	2202,00	2202,00	0,00	2202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	56000,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55800,00	55800,00	55800,00	0,00	55800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3150,00	3150,00	3150,00	0,00	3150,00	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	3150,00	3150,00	3150,00	0,00	3150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6015871,00	6015871,00	214361,00	139010,00	75351,00	0,00	5801510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3820077,00	3820077,00	56454,00	47880,00	8574,00	0,00	3763623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3763623,00	3763623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3763623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki 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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6300,00	6300,00	6300,00	6300,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	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	3388,00	3388,00	3388,00	0,00	3388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	1186,00	1186,00	1186,00	0,00	1186,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	2099023,00	2099023,00	61136,00	50650,00	10486,00	0,00	2037887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2037887,00	2037887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2037887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	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	6950,00	6950,00	6950,00	6950,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4300,00	4300,00	4300,00	0,00	4300,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	1186,00	1186,00	1186,00	0,00	1186,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	44835,00	44835,00	44835,00	40480,00	4355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31600,00	31600,00	31600,00	31600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	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	5580,00	5580,00	5580,00	5580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	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	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	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	1186,00	1186,00	1186,00	0,00	1186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	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	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki 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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33936,00	33936,00	33936,00	0,00	33936,00	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	33936,00	33936,00	33936,00	0,00	33936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2634457,00	1066457,00	1063457,00	312424,00	751033,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1568000,00	1568000,00	1480000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313455,00	225455,00	223955,00	98788,00	125167,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88000,00	88000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76648,00	76648,00	76648,00	76648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5923,00	5923,00	5923,00	5923,00	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	14194,00	14194,00	14194,00	14194,00	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	2023,00	2023,00	2023,00	2023,00	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	11200,00	11200,00	11200,00	0,00	11200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2767,00	2767,00	2767,00	0,00	2767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	305000,00	305000,00	305000,00	52014,00	252986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25626,00	25626,00	25626,00	25626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3314,00	3314,00	3314,00	3314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	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	7942,00	7942,00	7942,00	7942,00	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	1132,00	1132,00	1132,00	1132,00	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	14050,00	14050,00	14050,00	0,00	14050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236000,00	236000,00	236000,00	0,00	236000,00	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
		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

Dział	Rozdział	§	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	1186,00	0,00	1186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	19500,00	19500,00	19500,00	0,00	19500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16500,00	16500,00	16500,00	0,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680000,00	680000,00	680000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408000,00	408000,00	408000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272000,00	272000,00	272000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258000,00	258000,00	258000,00	0,00	258000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	180000,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6700,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1048802,00	248802,00	247302,00	161622,00	85680,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	800000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123300,00	123300,00	123300,00	123300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9690,00	9690,00	9690,00	9690,00	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	23222,00	23222,00	23222,00	23222,00	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	3310,00	3310,00	3310,00	3310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	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	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35400,00	35400,00	35400,00	0,00	35400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4430,00	4430,00	4430,00	0,00	4430,00	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	4150,00	4150,00	4150,00	0,00	4150,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680000,00	680000,00	680000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	120000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1303323,00	788323,00	256188,00	120229,00	135959,00	531835,00	300,00	0,00	0,00	0,00	515000,00	515000,00	500000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333425,00	318425,00	256188,00	120229,00	135959,00	61937,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61937,00	61937,00	0,00	0,00	0,00	61937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84876,00	84876,00	84876,00	84876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6559,00	6559,00	6559,00	6559,00	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	15718,00	15718,00	15718,00	15718,00	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	2240,00	2240,00	2240,00	2240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10836,00	10836,00	10836,00	10836,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	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	2965,00	2965,00	2965,00	0,00	2965,00	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	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	469898,00	469898,00	0,00	0,00	0,00	469898,00	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	469898,00	469898,00	0,00	0,00	0,00	469898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195		Pozostała działalność	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	500000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375000,00	375000,00	375000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	125000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	91000,00	70000,00	30000,00	0,00	30000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67200,00	67200,00	27200,00	0,00	27200,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13700,00	13700,00	13700,00	0,00	13700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11500,00	11500,00	11500,00	0,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	23800,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				23566054,00	18420178,00	11036536,00	7253980,00	3782556,00	622835,00	6474807,00	0,00	0,00	286000,00	5145876,00	5145876,00	4365000,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
wydatki bieżące											
1.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2019r.	600 000,00	236 000,00	236 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
razem				600 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe											
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice	2 000 000,00	800 000,00	451 706,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	348 294,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice etap II	900 000,00	860 000,00	62 694,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	235 000,00 562 306,00	Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa zbiornika małej retencji	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice	1 313 335,00	725 000,00	264 284,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	460 716,00	Urząd Gminy
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 351005T Trzciniec- Nowa Wieś od km 0+038 do km 0+758	275 000,00	249 700,00	28 750,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	196 400,00 24 550,00	Urząd Gminy
6.	900	90001	Wymiana złoża żwirowo-piaskowego na oczyszczalni ścieków	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbierz	700 000,00	680 000,00	20 000,00			A. B. C. D.	252 000,00 408 000,00	Urząd Gminy
8.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	1 800 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00		A. B. C. D.	680 000,00	Urząd Gminy
9.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	5 300 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	25 000,00 375 000,00	Urząd Gminy
razem				12 648 335,00	4 684 700,00	1 117 434,00	0,00	0,00	732 950,00	2 834 316,00	
Ogółem				13 248 335,00	4 920 700,00	1 353 434,00	0,00	0,00	732 950,00	2 834 316,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
1.	400	40002	Zakup chloratorów	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Caków	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Cierno pod Zdanowicami	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Kuźnice	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

6.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	18 000,00	18 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	600	60016	Wykonanie chodnika w miejscowości Warzyn Drugi	15 501,00	15 501,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	600	60016	Wykonanie chodników miejscowości Warzyn Pierwszy	16 075,00	16 075,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Zdanowice	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	600	60017	Utwardzenie nawierzchni drogi od Rejowca II do krzyża między polami kamieniem (rozkładarka mas bitumicznych)	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
11.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec ("sieńska")	70 000,00	50 000,00			A. B. 20 000,00 C. D.		Urząd Gminy
12.	700	70005	Wykup działki obok oczyszczalni ścieków w Nagłowicach	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	750	75023	Instalacja klimatyzacji w serwerowni w budynku Urzędu Gminy	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

14.	754	75412	Wypożyczenie remizy OSP Zagórze (zakup ławek i stołów)	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	900	90001	Zakup pomp do kanalizacji ciśnieniowej	21 000,00	21 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
16.	900	90001	Zakup pompy do zbiornika osadowego	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
17.	921	92109	Ogrodzenie placu wokół świetlicy w miejscowości Deszno	7 500,00	7 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
18.	921	92109	Wypożyczenie świetlicy w miejscowości Deszno (zakup krzeseł, stolików)	7 500,00	7 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
19.	926	92695	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Deszno	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
20.	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Caców	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				334 576,00	314 576,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			602 793,00
1.	Kredyty	§ 952	602 793,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 040 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 040 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	400 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	

4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 029,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 029,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038,00
852			Pomoc społeczna	24 793,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 793,00
855			Rodzina	5 919 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 820 077,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 820 077,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 099 023,00
Razem:				5 989 960,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519,00
852			Pomoc społeczna	24 793,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 793,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 793,00
855			Rodzina	5 919 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 820 077,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 763 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 023,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 037 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:			5 989 960,00

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

w złotych

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 długu (odsetki)		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	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 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.																				
1. Dotacja do przebudowy drogi powiatowej nr 0204 T Trzciniec- Sędziszów	600	60014			56 600,00	6300									56 600,00	56 600,00				
2. Dotacja dla powiatu do przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Nagłowice	600	60014			70 000,00	6300									70 000,00	70 000,00				
3. Dotacja z powiatu do przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec ("sieniska")	600	60017	20 000,00	6300																
4. Dotacja z powiatu do przebudowy drogi gminnej nr 351005T Trzciniec- Nowa Wieś od km 0+038 do km 0+758	600	60078	24 550,00	6300																
5. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2018	750	75075			1 000,00	2710	1 000,00			1 000,00										
Ogółem			44 550,00		127 600,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	61 937,00
2.	921	92116	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	469 898,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					531 835,00

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0204 T Trzciniec- Sędziszów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	56 600,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Nagłowice	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	70 000,00
3.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2018	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00
4.	801	80104	2310	Dotacja na uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nagłowice a uczęszczających do przedszkoli gmin	Dotacja dla gmin ościennych	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r. Poz.1817 z późn.zm.)	40 000,00
Ogółem						217 600,00

OBJAŚNIENIA

do budżetu Gminy Nagłowice na rok 2018

Budżet Gminy Nagłowice na rok 2018 opracowany został w oparciu o przepisy:

- 1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875).
- 2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.2077 z późn. zm.)
- 3) Ustawy z dnia 13 listopada, 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz.1453),
- 4) Pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN. I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r., w którym przedstawione są kwoty dotacji na rok 2018 przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy.
- 5) Pisma Znak: DKC-3113-1/2017 z dnia 16 października 2017 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 Rozwoju i Finansów Nr ST 3.4750.37.2017, w którym Minister informuje gminę o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota subwencji podstawowej dla gminy naliczona została wg stanu liczby ludności na dzień 31.12.2016 r. W dniu tym gminę zamieszkiwało 5 026 osób.

W piśmie tym zawarte są też informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018r.

W budżecie gminy na rok 2018 zarówno kwoty dotacji, jak też subwencji przejęto w wielkościach przedstawionych w w/w pismach.

Z rozliczenia wpływów podatkowych, które dokonało Ministerstwo Finansów na dzień 31.12.2016 r., wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 858,82 zł stanowiło to 51,47 % dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju stanowiącego kwotę 1 668,68 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.

W budżecie gminy nie uwzględniono kwot dochodów, które w roku 2017 pokazały się jednorazowo. Pozostałe dochody zaplanowano w wielkościach zbliżonych do roku bieżącego.

W dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:

Lp.	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	2 193 266,00	3 650 409,00	166,44
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	88 742,00	144 970,00	163,36
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	4 087 794,00	4 175 473,00	102,14
	Subwencje ogółem	6 369 802,00	7 970 852,00	125,14
4.	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	5 754 685,35	4 316 438,20	75,01
5.	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	5 064,00	5 026,00	99,25
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	1 136,39	858,82	77,57
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	1 596,67	1 668,68	104,51
8.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 648 743,00	1 764 518,00	107,02
9.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	6 749 350,57	6 226 134,00	92,25

Przy kalkulacji wydatków budżetowych oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń.

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.

Ustalono dotacje dla Stowarzyszeń w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawę o systemie oświaty, dotację na biblioteki w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy kredytów przyjmując odsetki naliczone w prognozie długu na rok 2018.

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

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

- ogólna wysokość 24.000 zł, co stanowi 0,1 % wydatków budżetowych
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 56.000zł.

Budżet Gminy na rok 2018 po stronie dochodowej zamyka się kwotą **24 003 261,00 zł** a po stronie wydatkowej **23 566 054,00 zł** różnica stanowi kwotę **437 207,00 zł** i jest to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2018 roku gmina będzie spłacała wcześniej zaciągnięte zobowiązania w kwocie 1 040 000,00 zł (spłata kredytu zaciągniętego w 2015 roku).

Dochody:

Dochodami 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 Rozwoju i Finansów.

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.

Dochody budżetu gminy Nagłowice zostały zaplanowane w łącznej wysokości **24 003 261,00 zł** z tego:

- dochody bieżące **19 595 995,00 zł**
- dochody majątkowe **4 407 266,00 zł**

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 145 600,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 145 600,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wyłącznie dochody majątkowe w wysokości 1 145 600,00 zł. Kwota 910 600,00 zł to środki na dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków UE

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Rozbudowie sieci wodociągowej na terenie gminy Nagłowice” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nagłowice etap II”. Natomiast kwota 235 000,00 zł to wpłaty mieszkańców na realizację zadania dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 020- Leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 2 000,00 zł.

Rozdział 02001- Gospodarka leśna

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

W rozdziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2 000,00 zł jako wpływ z czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie.

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

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 150 400,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie : 150 400,00 zł.

Środki rozdziału pochodzą z opłat za dostarczanie wody z wodociągów gminnych w wysokości 150 000,00 zł oraz odsetek w kwocie 400,00 zł od nieterminowych wpłat.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 943 512,00zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 702 562,00 zł.

Dochody rozdziału to głównie dochody majątkowe. Są to środki na dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. ”Przebudowa dróg na terenie gminy”. Wartość dofinansowania zadania inwestycyjnego 460 716,00 zł. Kwota 241 846,00 zł stanowi refundacja poniesionych wydatków poniesionych w ubiegłym roku w ramach w/w zadania.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 20 000,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wpływ w formie dotacji od Powiatu Jędrzejowskiego do zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec(„sieńska”)” w wysokości 20 000,00 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 220 950,00 zł

Dochodami rozdziału są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 196 400,00 zł oraz z powiatu w kwocie 24 550,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351005T Trzciniec- Nowa Wieś od km 0+038 do km 0+758”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 965 792,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 965 792,00 zł.

Dochody rozdziału to:

- dochody majątkowe, planowane na kwotę 820 000,00 zł, na które składają się wpływ ze sprzedaży składników majątkowych gminy w oparciu o posiadane zasoby nieruchomości oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania;
- dochody bieżące, planowane na łączną kwotę 145 792,00 zł pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 45 029,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 45 029,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się głównie dotacja celowa w kwocie 45 029,00 zł pochodząca z Budżetu Państwa, przeznaczona na zadania zlecone gminie (w zakresie prowadzenia USC, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego, wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

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

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 038,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 038,00 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 aktualizację spisu wyborców.

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: 4 052 421,00 zł.

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 685 401,00 zł.

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

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 1 419 832,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z podatków rolnego, leśnego, 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 178 270,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z wpływów z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych w wysokości 25 000,00 zł, wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych uiszczanych przez przewoźników w kwocie 72 270,00 zł oraz wpływy z tytułów kosztu upomnienia od wystawionych upomnień 5 000 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 76 000,00 zł za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 768 918,00 zł.

Na dochody tego rozdziału składa się podatek dochodowy od osób fizycznych planowany w kwocie 1 764 518,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 4 400,00 zł. Udział Gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych, są traktowane, jako dochody własne Gminy. Wpływ podatku dochodowego stanowi 37, 98% udziału Gminy we wpływach z podatku PIT.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 7 977 852,00zł.

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

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 4 175 473,00 zł.

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 3 650 409,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, na które składa się część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Nagłowice uzależniona od dochodu podatkowego przypadająca na jednego mieszkańca gminy.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 7 000,00 zł.

Na dochody tego rozdziału składają się zwrot podatku VAT oraz wpływ należności z Urzędów Skarbowych ściągniętych od dłużników, którym wystawiono tytuły wykonawcze od mandatów.

Rozdział 75831 –Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 144 970,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, na które składa się subwencja równoważąca przypadająca Gminie z tytułu utraconych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 150 550,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 500,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z wynajmu sali gimnastycznej przy ZPO Nagłowice.

Rozdział 80104 –Przedszkola

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 149 050,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z wpływu za dożywianie dzieci uczęszczających do przedszkola w kwocie 60 000,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 000,00 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: 302 367,00 zł.

Rozdział 85202– Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 23 400,00 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowi częściowa odpłatność za pobyt w domach opieki osób starszych i schorowanych.

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

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 40 376,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne.

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

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 23 214,00 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 101 399,00 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 50 775,00 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 18 000,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z opłat za korzystanie z usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 45 203,00

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 117 000,00 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 105 000,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnej w ZPO Nagłowice.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 12 000,00 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: 5 943 100,00 zł.

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 3 820 077,00 zł

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, przekazywana przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych- realizacja programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500+”.

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

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 2 123 023,00 zł

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Przewiduje się wpływ funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 805 600,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 150 400,00zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, na które składają opłaty za odbiór ścieków do kanalizacji gminnej w wysokości 150 000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 400,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 308 500,00zł.

Dochody w tym rozdziale są to dochody bieżące, związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Nagłowice. 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 wpływy z pobieranych opłat - kwota 305 000,00 zł, wpływy z kosztów upomnień- kwota 3 000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat- kwota 500,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 660 000,00 zł.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- Projekty Parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 do zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 408 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 252 000,00 zł- wpłata mieszkańców deklarujących przystąpienia do realizacji w/w projektu.

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

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 6 700,00 zł .

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

Rozdział 90095– Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 680 000,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 dot. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków na terenie gminy Nagłowice”.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 400 000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 400 000,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody majątkowe w wysokości 400 000,00 zł stanowiące dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 dot. zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Nagłowic – etap II”. Wielkość dofinansowania stanowią środki z UE w wysokości 75% poniesionych wydatków kwalifikowanych oraz środki z budżetu państwa w wysokości 5%.

WYDATKI.

Wydatki budżetu gminy Nagłowice zostały zaplanowane w łącznej wysokości **23 566 054,00 zł**, z tego :

- wydatki bieżące - 18 420 178,00 zł
- wydatki majątkowe –5 145 876,00 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 716 068,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 670 000,00 zł.

Są to wydatki majątkowe w kwocie 1 670 000,00 zł przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nagłowice” kwota 800 000,00 zł oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nagłowice etap II” kwota 860 000,00 zł. Zadania te są realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, co oznacza, że częściowo zostaną pokryte pozyskaną dotacją.

W rozdziale tym mieści się również inwestycja pn. „Budowa zbiornika małej retencji” o wartości 10 000,00 zł w całości pokryta własnymi środkami.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 15 500,00 zł.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 30 568,00zł

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące, które w części przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, usług, 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). W rozdziale zaplanowano wydatek na dofinansowanie KGW w wysokości 10 568,00 zł w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo Jaronowice, Trzciniec i Zagórze.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 184 766,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 184 766,00 zł.

Są to wydatki związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenie gminy. Przede wszystkim to wydatki, które przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług oraz różnych opłat i składek związanych z dostarczaniem wody na terenie gminy.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatek majątkowy dotyczący zakupu dwóch chloratorów na ujęcia wody w wysokości 8 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 1 610 197,00 zł.

Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

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

Są to wydatki związane z opłatą na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za zajęcie pasa drogowego związanego z wodociągowaniem gminy.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 23,00 zł.

Są wydatki związane z opłatą na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za zajęcie pasa drogowego związanego z wodociągowaniem gminy.

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 131 160,00 zł.

Wydatki rozdziału to dotacja celowa w wysokości 126 600,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego do „Przebudowy drogi powiatowej nr 0204 T Trzciniec- Sędziszów” w kwocie 56 600,00 zł oraz przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Nagłowice w kwocie 70 000,00 zł (dot. przebudowy drogi w miejscowości w miejscowości Zagórze w kierunku stacji PKP, przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Warzyn polegająca na wykonaniu chodnika) .

W rozdziale tym został ujęta opłata na rzecz Powiatu Jędrzejowskiego za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację sanitarną i wodociągową w wysokości 4 560,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 102 514,00 zł.

Wydatki rozdziału to:

- ✓ wydatki majątkowe w łącznej kwocie 881 576,00 zł przeznaczone na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi w miejscowości Caców”, „Przebudowa drogi w miejscowości Cierno pod Zdanowicami”, „Przebudowa drogi w miejscowości Kuźnice”, „Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś”, „Wykonanie chodnika w miejscowości Warzyn Drugi”, „Wykonanie chodnika w miejscowości Warzyn Pierwszy”, „Przebudowa drogi w miejscowości Zdanowice”. Wydatki na realizację powyższych dróg stanowią kwotę 196 574,36 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 88 326,48 zł). Ponadto będzie realizowane zadanie inwestycyjne z udziałem środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 tj. „Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice” (dot. przebudowy drogi gminnej Jaronowice- Trzciniec oraz przebudowy drogi w miejscowości Deszno). Planowany koszt inwestycji to 725 000,00 zł.
- ✓ Wydatki bieżące w łącznej wysokości 220 938,00 zł, które przeznaczone są na ustawienie nowych znaków drogowych, naprawy znaków drogowych, montowanie progów zwalniających, remont przystanków autobusowych, bieżące utrzymanie dróg gminnych (akcja zimowa), bieżącą konserwację dróg gminnych, łatanie dziur. Poza tym przewidziane są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz różne opłaty i składki. W powyższej kwocie zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczą remontu dróg zgłoszonych do realizacji przez sołectwa (Chycza Brzostki, Deszno, Nagłowice, Rakoszyń, Ślęcin, Zagórze i Zdanowice - kwota 109 437,89 zł).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 123 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki majątkowe w kwocie 80 000,00 zł (w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 35 111,78 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie nawierzchni drogi od Rejowca II do krzyża między polami kamieniem (rozkładarka mas bitumicznych)”, „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec (”sieńska”)”.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatek bieżący w wysokości 43 000,00 zł na „Utwardzenie dróg oraz odwodnienie rowów w miejscowości Jaronowice” oraz „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nagłowice”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 249 700,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki majątkowe w wysokości 249 700,00 zł. Są to środki na realizację inwestycji w ramach programu - usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351005T Trzciniec – Nowa Wieś”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 165 368,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 165 368,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące, na które składają się wynagrodzenia bezosobowe, 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.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykup działki obok oczyszczalni ścieków w Nagłowicach” w wysokości 15 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na poziomie: 30 200,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

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

Wydatki rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych dot. opracowania zmian do 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 1 846 791,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 45 029,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (zadania dot. USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego oraz wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 119 400,00 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.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 462 938,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia pracowników 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, delegacje służbowe pracowników oraz opłaty za opiekę autorską programów informatycznych, ubezpieczenie sprzętu informatycznego, ubezpieczenie budynków Urzędu Gminy i ubezpieczenie pojazdów służbowych. Poniesiono 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 pracowników Urzędu Gminy i zakupem fachowych publikacji.

Do wydatku majątkowego tego rozdziału zalicza się zadanie pn. „Instalacja klimatyzacji w serwerowni w budynku Urzędu Gminy” w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano wydatek na poziomie 14 000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jędrzejowskiego na zorganizowanie Dożynek Powiatowych 2018 roku w wysokości 1 000,00 zł oraz wydatki przeznaczone na promocję gminy w kwocie 13 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 205 424,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi skierowanych do prac interwencyjnych i publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie

roczne tzw. „13”), wydatki bezosobowe, badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, prowizja dla banku obsługującego rachunki Gminy, wynagrodzenie prowizyjne sołtysów.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 038,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 038,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące, przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców zamieszkujących teren gminy Nagłowice.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 236 078,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 179 178,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup ławek i stołów do remizy (OSP Zagórze)” finansowany w całości środkami z funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 173 178,00 zł to m.in. wynagrodzenia bezosobowe kierowców pojazdów pożarniczych OSP oraz pochodne od wynagrodzeń wynikających z umów – zlecenia, zakup energii elektrycznej, zakup paliwa do pojazdów pożarniczych, remonty remiz OSP, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i strażaków, naprawy pojazdów pożarniczych oraz badania techniczne. W ramach funduszu sołeckiego planuje się wydatki w kwocie 34 227,45 zł przeznaczone na remonty oraz wyposażenie budynków OSP – sołectw: Brynica Mokra, Jaronowice, Ślęcin, Warzyn Drugi, Warzyn Pierwszy, Zagórze, Zdanowice.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 900,00 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 56 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to rezerwa, utworzona zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 209, 1566).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 286 000,00 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 286 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego oraz zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 34 000,00 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 w związku z wyliczeniem prewspółczynnika za 2017 rok.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 24 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to rezerwa ogólna zabezpieczona na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą nastąpić w wyniku wystąpienia nagłych zdarzeń.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 6 042 404,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 323 606,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki 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, abonament RTV oraz opłaty pocztowe, ubezpieczenia budynków szkolnych

i mienia, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, zakup materiałów, zakup programów i licencji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 223 096,00 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 495 025,00 zł.

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

Zaplanowano również dotację celową w wysokości 50 000,00 zł dla gmin ościennych, do których dzieci z terenu naszej gminy uczęszczają do przedszkoli.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 185 569,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum wchodzącego w skład ZPO 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, ubezpieczenie budynków i mienia, zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, odprowadzenie ścieków, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeratę prasy oraz zakup usług pocztowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 339 752,00 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 27 838,00 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 27 838,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 135 000,00 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 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 86 380,00 zł

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to środki przeznaczone na objęcie opieką przedszkolną i szkolną dzieci z orzeczeniami z Poradni pedagogiczno-psychologicznej, wymagających kształcenia specjalnego. Obowiązek wyodrębnienia w budżecie tych wydatków wynika ze ustawy prawo oświatowe. Wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 80150 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 168 449,00 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, wynagrodzenie bezosobowe, zakup energii, zakup materiałów biurowych, zakup usług.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 57 689,00 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: 109 163,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 000,00 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na profilaktykę i uświadamianie o zagrożeniach, które niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków. Środkami dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 75 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 75 000,00 zł obejmują realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmowanym corocznie w drodze uchwały przez Radę Gminy Nagłowice. Obejmują wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wydatki na zakup usług oraz opłaty sądowe.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 33 163,00 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 oraz zakup wyposażenia i materiałów.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 010 144,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 253 000,00 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 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

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

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 40 376,00 zł.

Rozdział ten obejmuje planowane wydatki w kwocie 40 376,00 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, takie jak zasiłek stały w ramach pomocy społecznej.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 53 214,00 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 w tym zakup leków oraz pokrywane są koszty pobytu w domach opieki społecznej za osoby wymagające takiej opieki.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stale.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 101 399,00 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 328 152,00 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 usługi telekomunikacyjnej i pocztowej, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia oraz podatek od nieruchomości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 92 000,00 zł.

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

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 107 003,00 zł

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale zaplanowano pomoc na sfinansowanie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach rządowego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 15 000,00 zł.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 249 186,00 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 85 372,00 zł.

Planowane wydatki obejmują koszty związane z zatrudnieniem osób zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, pozostałe usługi oraz podróże służbowe.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 11 200,00 zł.

W rozdziale zaplanowano pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 93 464,00 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 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 56 000,00 zł.

Na wydatki rozdziału składa się utrzymanie projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy. Planuje się wydatki związane z opłatą za dostawę Internetu do osób zakwalifikowanych do programu oraz drobne zakupy rzeczowe (routery).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 150,00 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: 6 015 871,00 zł

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 820 077,00 zł

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych tzw. „500+” w wysokości 3 763 623,00 zł. Pokryją one m.in. wydatki na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, wypłatę świadczenia wychowawczego, zakup materiałów biurowych oraz szkolenia.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 099 023,00 zł

Z rozdziału tego finansowane są świadczenia rodzinne oraz wypłaty w ramach funduszu alimentacyjnego, na które ogółem zaplanowano do wydatkowania kwotę 2 037 887,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia oraz zakup materiałów, wyposażenia i usług.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 44 835,00 zł

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

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 18 000,00 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 33 936,00 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 2 634 457,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 313 455,00zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 217 805,00 zł związane utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, opłaty środowiskowe, badania próbek ścieków oraz inne wydatki rzeczowe związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Nagłowice.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 88 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Wymiana filtru żwirowo -piaskowego na oczyszczalni ścieków” kwocie 60 000,00 zł,

„Zakup trzech pomp do kanalizacji ciśnieniowej”-21 000,00 zł oraz „Zakup pompy do zbiornika osadowego”- 7 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 305 000,00 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 pracownika wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, szkolenia i podróże pracownika oraz wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów pobierających opłatę za odpady komunalne w wysokości 14 000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

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

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z oczyszczaniem terenu gminy Nagłowice, które nie wchodzą w zakres rozdziału 90002.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 19 500,00 zł.

Wydatki bieżące, które są przeznaczone pielęgnację drzew i krzewów, mechaniczne i ręczne skoszenie trawy na terenie gminy, wygrabienie jesiennych liści oraz wycinkę drzew. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 2 600,04 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectw Brynica Mokra, Jaronowice, Rakoszyn, Warzyn I i Warzyn II na zakup paliwa, oleju oraz części do kosiarki.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 680 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- Projekty Parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Zaplanowana kwota inwestycji to 680 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 258 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic i placów na terenie Gminy Nagłowice oraz konserwacja oświetlenia ulicznego i przestawianie zegarów.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 6 700,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zadania ściśle związane z ochroną środowiska. Są to wydatki bieżące, na które składa się na zakup materiałów i usług oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 90095– Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 048 802,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki majątkowe w wysokości 800 000, 00 zł przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektów z udziałem środków europejskich dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nagłowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

Pozostała kwota rozdziału 248 802,00 zł to wydatki bieżące, na które składają się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników. W skład wchodzi wydatki związane z kosztami poniesionymi na zakup usług, zakup paliwa i części do samochodów służbowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 303 323,00 zł

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 333 425,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące stanowiące dotację podmiotową dla instytucji kultury „Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „DWOREK MIKOŁAJA REJA” w Nagłowicach na bieżące funkcjonowanie w kwocie 61 937,00 jak również wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Nagłowicach. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za korzystanie telefonii stacjonarnej, internet, zakup energii zakup usług pozostałych, szkolenia oraz podróże służbowe

Zaplanowano również kwotę 6 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup materiałów do odnowienia świetlicy w miejscowości Deszno oraz oczyszczenie rowu i udrożnienie przepustu przy budynku świetlicy w Desznie, dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w GOK-u w Nagłowicach.

Wydatkiem majątkowym tego rozdziału jest wyposażenie świetlicy (zakup krzeseł, stolików) oraz ogrodzenie placu wokół świetlicy w miejscowości Deszno w wysokości 15 000,00 zł, z czego kwota 14 789,00 zł stanowi wydatek w ramach funduszu sołecki.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 469 898,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury „Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „DWOREK MIKOŁAJA REJA” w Nagłowicach na bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 500 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki majątkowe w wysokości 500 000, 00 zł przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Rewitalizacja Nagłowic – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 91 000,00zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 67 200,00zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 27 200,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe koordynatora sportu, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług i zakup materiałów oraz opłaty i składki.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 40 000,00 zł, przeznaczone na prowadzenie sportu na terenie gminy Nagłowice w ramach dotacji udzielonej podmiotowi wyłonionemu na podstawie ogłoszonego konkursu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 23 800,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 800,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Zagórze”, „Zakup urządzeń do gry w koszykówkę, siatkówkę i innych sportów w miejscowości Zagórze”

Wydatek majątkowy w kwocie 21 000,00 zł na realizację inwestycji p.n. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Deszno” kwota 15 000,00 zł oraz „Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Caców” kwota 6 000,00 zł (z czego 5 788,58 zł to środki z funduszu sołeckiego).