

ZARZĄDZENIE NR 124/2021
WÓJTA GMINY NAGŁOWICE

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nagłowice na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 1372 z późn. zm.), art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikiem przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy w Nagłowicach celem uchwalenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato



Załącznik
do Zarządzenia Nr 124/2021
Wójta Gminy Nagłowice
z dnia 12 listopada 2021 roku

**PROJEKT UCHWAŁY
W SPRAWIE
UCHWALENIA
BUDŻETU
GMINY NAGŁOWICE
NA ROK 2022**

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **26 702 606,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące **22 235 295,00 zł**

b) dochody majątkowe **4 467 311,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **29 284 970,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące: **22 220 230,00 zł**

b) wydatki majątkowe: **7 064 740,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku budżetowym w wysokości **2 724 000,00 zł**

a) wydatki bieżące: **0,00 zł**

b) wydatki majątkowe: **2 724 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 582 364,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kredytów w kwocie **2 389 961,00 zł**.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **192 403,00 zł**.

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 812 364,00 zł**

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 230 000,00 zł**

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości- **46 000,00 zł**,

2) celową w wysokości- **60 000,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe- **60 000,00 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 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **900 000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **900 000,00 zł** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie **72 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **72 000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119).

3. Ustala się dochody w kwocie **2 700,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie **2 700,00 zł** na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze późn. zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie **4 000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie **4 000,00 zł** na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

§ 7. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

1.1. kredyty: **1 000 000,00 zł**

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 389 961,00 zł**, w tym:

2.1. kredyty: **2 389 961,00 zł**

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u. f. p. w kwocie **498 652,00 zł**.

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 230 000,00 zł**, w tym:

3.1. zaciągnięte kredyty: **1 230 000,00 zł**.

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

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

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

§ 10. 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 działów, z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00
			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	56 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 250,00
			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	270 250,00
			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	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 880,00
			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	83 790,00
			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	630,00
		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	83 160,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 090,00
			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	50 630,00
		0830	Wpływy z usług	45 460,00
750			Administracja publiczna	57 294,00
			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	53 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 794,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00
			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	3 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00
			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	1 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 541 081,00
			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	709 935,00
			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	627 875,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 257,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 732,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 571,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 716 467,00
			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	488 273,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	866 713,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 940,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 541,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		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	178 330,00
			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	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 330,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 936 349,00
			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	1 934 160,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 189,00
758			Różne rozliczenia	10 177 131,00
			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	3 984 590,00
			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	3 984 590,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 920 608,00
			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	4 920 608,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 054 900,00
			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	44 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010 400,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 033,00
			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	217 033,00
801			Oświata i wychowanie	344 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	229 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
852			Pomoc społeczna	288 863,00
			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	28 000,00
			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	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 906,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 880,00
	85216		Zasiłki stałe	97 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 816,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 473,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00

			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	19 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 788,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	4 885 798,00
			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	2 044 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 033 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 832,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 736 132,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 155,00
			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	290 880,00
			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	290 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	906 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 075,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 500,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
bieżące razem:				22 235 295,00
			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	442 254,00
			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	269 004,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	77 597,00
			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	77 597,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 597,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	191 407,00
			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	191 407,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 407,00
	01095		Pozostała działalność	173 250,00
			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	173 250,00
600			Transport i łączność	1 100 000,00
			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

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 311,00
			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	833 941,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 311,00
			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	833 941,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	833 941,00
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 700 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	375 746,00
			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	375 746,00
	80101		Szkoły podstawowe	375 746,00
			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	375 746,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 746,00
majątkowe razem:				4 467 311,00
			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	1 478 691,00

Ogółem:		26 702 606,00
	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	1 478 691,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	538 090,00	18 090,00	18 090,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 597,00	77 597,00	77 597,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 403,00	72 403,00	72 403,00	0,00	0,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 407,00	191 407,00	191 407,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 593,00	178 593,00	178 593,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02095		Pozostała działalność	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253 005,00	253 005,00	253 005,00	0,00	253 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	253 005,00	253 005,00	253 005,00	0,00	253 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 005,00	25 005,00	25 005,00	0,00	25 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	2 398 135,00	311 695,00	311 695,00	0,00	311 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 440,00	2 086 440,00	2 086 440,00	0,00	0,00			
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drugi publiczne powiatowe	518 510,00	18 510,00	18 510,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 510,00	18 510,00	18 510,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki inwestycyjne	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6300			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60016				231 650,00	231 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210			87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270			69 950,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60017				102 760,00	52 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210			17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270			32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60020				23 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050			19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60078				1 517 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 440,00	1 517 440,00	0,00	0,00	0,00				
		6050			1 517 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 440,00	1 517 440,00	0,00	0,00	0,00				
700					1 364 240,00	240 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70005				1 250 270,00	126 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210			68 820,00	68 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4250			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430			2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057			833 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 941,00	833 941,00	0,00	0,00	0,00				
		6059			290 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 059,00	290 059,00	0,00	0,00	0,00				
	70007				113 970,00	113 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210			56 870,00	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4250			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270			9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia														
																				7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035		Omnitarze	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	3 243 993,00	3 149 993,00	2 913 793,00	2 470 488,00	443 305,00	16 000,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 794,00	53 794,00	53 794,00	53 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 900,00	179 900,00	179 900,00	0,00	5 300,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 819 699,00	2 805 699,00	2 774 699,00	2 351 694,00	423 005,00	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 750,00	1 845 750,00	1 845 750,00	1 845 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 250,00	122 250,00	122 250,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 030,00	317 030,00	317 030,00	317 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 870,00	44 870,00	44 870,00	44 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 794,00	20 794,00	20 794,00	20 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	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				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 230,00	59 230,00	59 230,00	0,00	59 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	178 400,00	178 400,00	178 400,00	0,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 759,00	58 759,00	58 759,00	0,00	58 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 571,00	2 571,00	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00						
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75095			Pozostała działalność	185 600,00	105 600,00	75 000,00	65 000,00	10 000,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9					10			11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 902,00	233 902,00	218 902,00	35 961,00	182 941,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na parafiskalny fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na parafiskalny fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	171 832,00	171 832,00	156 832,00	35 961,00	120 871,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 496,00	30 496,00	30 496,00	30 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	32 750,00	32 750,00	32 750,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 631,00	14 631,00	14 631,00	0,00	14 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Wartości papierów wartościowych, kredytów i pożyczek udzielonych przez samorząd terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatkach z tytułu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758																			
	75814	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 629 763,00	8 323 193,00	6 683 200,00	1 639 993,00	0,00	0,00	0,00	256 570,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 189 070,00	6 139 070,00	5 929 040,00	5 287 460,00	0,00	0,00	0,00	210 030,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 030,00	210 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 720,00	979 720,00	979 720,00	979 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 230,00	74 230,00	74 230,00	74 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	762 730,00	762 730,00	762 730,00	762 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 710,00	108 710,00	108 710,00	108 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	236 800,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 980,00	162 980,00	162 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 099 500,00	3 099 500,00	3 099 500,00	3 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 490,00	239 490,00	239 490,00	239 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 746,00	375 746,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wydatki														
																6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 254,00	674 254,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 810,00	313 810,00	302 210,00	244 560,00	57 650,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 050,00	35 050,00	35 050,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 910,00	189 910,00	189 910,00	189 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 970,00	13 970,00	13 970,00	13 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	946 330,00	946 330,00	926 460,00	653 340,00	273 120,00	0,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 870,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 270,00	214 270,00	214 270,00	214 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 970,00	92 970,00	92 970,00	92 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

						Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydania majątkowe	z tego:		
					Wydania bieżące		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									12			13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 580,00	286 580,00	286 580,00	0,00	286 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świadczenia szkolne	259 050,00	259 050,00	248 310,00	209 940,00	38 370,00	0,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 590,00	31 590,00	31 590,00	0,00	31 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 970,00	157 970,00	157 970,00	0,00	157 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 030,00	15 030,00	15 030,00	0,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowózienie uczniów do szkół	534 253,00	534 253,00	533 753,00	137 550,00	396 203,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 650,00	85 650,00	85 650,00	0,00	85 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:				Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 703,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 910,00	31 910,00	31 910,00	31 910,00	0,00	31 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Zakup usług pozostałych	31 910,00	31 910,00	31 910,00	31 910,00	0,00	31 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154 180,00	154 180,00	150 350,00	150 350,00	0,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 470,00	34 470,00	34 470,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 070,00	22 070,00	22 070,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 990,00	72 990,00	72 990,00	72 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 190,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	71 160,00	71 160,00	71 160,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 160,00	71 160,00	71 160,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	123 400,00	123 400,00	123 400,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanie majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanie bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Pracownicy alkoholizacji	68 000,00	68 000,00	68 000,00	33 900,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85195		Pozostała działalność	51 400,00	51 400,00	51 400,00	42 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	1 107 173,00	1 107 173,00	877 688,00	586 683,00	291 066,00	0,00	229 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 110,00	9 110,00	9 110,00	4 010,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone z tytułu zasiłku w centrum integracji społecznej	10 906,00	10 906,00	10 906,00	0,00	10 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 906,00	10 906,00	10 906,00	0,00	10 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 880,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	31 880,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	97 816,00	97 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	97 816,00	97 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Środki pomocy społecznej	549 473,00	549 473,00	547 473,00	479 473,00	68 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 473,00	375 473,00	375 473,00	375 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	90 788,00	90 788,00	90 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	90 788,00	90 788,00	90 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 900,00	157 900,00	144 610,00	108 650,00	35 960,00	0,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	136 380,00	136 380,00	135 090,00	108 650,00	26 440,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 750,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 190,00	16 190,00	16 190,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85495			Pozostała działalność	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	4 933 898,00	4 933 898,00	287 294,00	160 950,00	126 344,00	0,00	4 646 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 036 472,00	2 036 472,00	33 200,00	27 750,00	5 450,00	0,00	2 003 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 003 272,00	2 003 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 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
		4560	Odsinki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 300,00	66 300,00	66 300,00	58 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 894,00	61 894,00	61 894,00	0,00	61 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8										9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 894,00	61 894,00	61 894,00	0,00	61 894,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 752 940,00	1 802 640,00	1 802 640,00	100 157,00	1 702 483,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 300,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 780,00	312 780,00	312 780,00	0,00	312 780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	124 380,00	124 380,00	124 380,00	0,00	124 380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100 157,00	799 843,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4100		Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 091,00	10 091,00	10 091,00	10 091,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	796 680,00	796 680,00	796 680,00	0,00	796 680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	27 210,00	27 210,00	27 210,00	0,00	27 210,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 710,00	25 710,00	25 710,00	0,00	25 710,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 794 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
																	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 250,00	121 250,00	121 250,00	0,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 250,00	121 250,00	121 250,00	0,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	274 000,00	184 700,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 970,00	969 970,00	69 500,00	0,00	69 500,00	900 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92113			Centra kultury i sztuki	1 077 470,00	876 470,00	0,00	0,00	0,00	876 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 470,00	876 470,00	0,00	0,00	0,00	876 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	78 800,00	78 800,00	21 200,00	0,00	21 200,00	53 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 600,00	74 600,00	17 000,00	0,00	17 000,00	53 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki ogółem:				29 284 970,00	22 220 230,00	15 695 012,00	10 222 689,00	5 472 323,00	969 470,00	5 385 748,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	7 064 740,00	7 064 740,00	2 724 000,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Planowane wydatki															w złotych
w tym źródła finansowania															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym:								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			wydatki bieżące												
1.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.	850 000,00	425 000,00	425 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy		
2.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy		
razem				2 200 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wydatki majątkowe															
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice	300 000,00	150 000,00	0,00	72 403,00				A. B. C. D.	77 597,00	Urząd Gminy		
2.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice	1 600 000,00	370 000,00	0,00			178 593,00		A. B. C. D.	191 407,00	Urząd Gminy		
3.	600	60078	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	1 931 464,00	1 517 440,00	0,00			417 440,00		A. B. C. D.	1 100 000,00	Urząd Gminy		
4.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	1 247 000,00	1 124 000,00	0,00			290 059,00		A. B. C. D.	833 941,00	Urząd Gminy		

5.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice-Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP w Nagłowicach	2 198 418,00	1 050 000,00	554 254,00	120 000,00		0,00		A. B. C. D.	375 746,00	Urząd Gminy
6.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice	1 800 000,00	1 790 000,00	0,00			90 000,00		A. B. C. D. 1 700 000,00		Urząd Gminy
7.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	4 740 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem			razem	13 816 882,00	6 031 440,00	554 254,00	192 403,00	0,00	1 006 092,00	0,00		1 209 687,00	
				16 016 882,00	6 906 440,00	1 429 254,00	192 403,00	0,00	1 006 092,00	0,00		1 209 687,00	x

¹ Wykazać m. in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

W. 2505.01

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania										
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki	zaciągane na realizację zadania pod refundację	wydatków				
1.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zdanowice	50 000,00	0,00		50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
2.	600	60020	Zakup i montaż przystanków autobusowych na terenie Gminy Nagłowice	19 000,00	0,00		19 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
3.	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	14 000,00	0,00		14 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
4.	750	75095	Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice	80 000,00	0,00		80 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
5.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Radziwiłłów w miejscowości Nagłowice	11 000,00	0,00		11 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
6.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec	35 000,00	0,00		35 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
7.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego- Warzyn- Zalesie w miejscowości Warzyn Drugi	25 000,00	0,00		25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
8.	900	90095	Wykonanie altany w miejscowości Cierno- Zabieniec	10 000,00	0,00		10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
9.	900	90095	Wykonanie altany w miejscowości Ślęcin	14 300,00	0,00		14 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
10.	900	90095	Zakup samochodu brygadowego	65 000,00	0,00		65 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
Ogółem				323 300,00	0,00	0,00	323 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

¹ Wykazać m. in. Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 812 364,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 619 961,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	178 593,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	0,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	192 403,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 230 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 230 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	470 000,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Nagłowicach Nr z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 794,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 794,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00
852			Pomoc społeczna	10 906,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 906,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 906,00
855			Rodzina	4 831 398,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 033 372,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 033 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 132,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 736 132,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 894,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 894,00
Razem:				4 897 119,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy w Nagłowicach Nrz dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511,00
852			Pomoc społeczna	10 906,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 906,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 906,00
855			Rodzina	4 831 398,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 033 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 003 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 643 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 894,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 894,00
Razem:				4 897 119,00

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:										z tego:							w tym:				wznieście wkładów do spółek prawa handlowego				
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wznieście wkładów do spółek prawa handlowego													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
II. 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 dla powiatu: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Nagłowice		600	60014			500 000,00	6300									500 000,00																	
Ogółem				0,00		500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00														

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr / /2021
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92113	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	876 470,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.					
Ogółem					876 470,00

Dotacje celowe w 2022 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 dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	500 000,00
2.	921	92113	6220	Modernizacja i przebudowa centralnego ogrzewania w Dworcu Mikołaja Reja w Nagłowicach	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	201 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	24 000,00
2.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	53 000,00
Ogółem						778 000,00

OBJAŚNIENIA do budżetu Gminy Nagłowice na rok 2022

Budżet Gminy Nagłowice na rok 2022 opracowany został w oparciu o przepisy:

- 1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.).
- 2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
- 3) Ustawy z dnia 13 listopada, 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1672),
- 4) Pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN. I.3110.24.2021 z dnia 18 października 2021 r., w którym przedstawione są kwoty dotacji na rok 2022 przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy.
- 5) Pisma Znak: DKC-3113-5/21 z dnia 20 października 2021 r. Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, które określa wielkość dotacji celowej na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- 6) Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., w którym Minister informuje gminę o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Kwota subwencji podstawowej dla gminy naliczona została wg stanu liczby ludności na dzień 31.12.2020 r. W dniu tym gminę zamieszkiwało 4 867 osób.

W piśmie tym zawarte są też informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r.

W budżecie gminy na rok 2022 zarówno kwoty dotacji, jak też subwencji przejęto w wielkościach przedstawionych w w/w pismach.

Z rozliczenia wpływów podatkowych, które dokonało Ministerstwo Finansów na dzień 31.12.2020 r., wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 990,88 zł stanowiło to 46,69 % dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju stanowiącego kwotę 2 122,33 zł.

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

W budżecie gminy uwzględnione zostały:

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

W budżecie gminy nie uwzględniono kwot dochodów, które w roku 2022 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	4 941 630,00	4 920 608,00	99,57
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	211 219,00	217 033,00	102,75
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	4 204 632,00	3 984 590,00	94,77
	Subwencje ogółem	9 357 481,00	9 122 231,00	97,49
4.	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	4 777 837,40	4 822 612,96	100,94
5.	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	4 915	4 867	99,02
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	972,09	990,88	101,93
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	2 098,22	2 122,33	101,15
8.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 127 478,00	1 934 160,00	90,91
9.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	8 628 934,13	5 259 098,00	60,95

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

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

Ustalono dotacje dla Stowarzyszeń w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotację dla instytucji kultury w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy kredytów przyjmując odsetki naliczone w prognozie długu na rok 2022.

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

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

- ogólna wysokość 46.000,00 zł, co stanowi 0,16 % wydatków budżetowych
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,00 zł.

Budżet Gminy na rok 2022 po stronie dochodowej zamyka się kwotą **26 702 606,00 zł** a po stronie wydatkowej **29 284 970,00 zł** różnica stanowi kwotę **2 582 364,00 zł** i jest to deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie **2 389 961,00 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **192 403,00 zł**.

W 2022 roku gmina będzie spłacała wcześniej zaciągnięte zobowiązania w kwocie 1 230 000,00 zł (spłata kredytów zaciągniętych w latach 2015-2019).

DOCHODY:

Dochodami gminy są:

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

Dochody własne:

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

Subwencje ogólne:

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

Subwencje spełniają w budżecie dwie istotne funkcje:

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

Dotacje

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

Dochodami gminy mogą być:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu UE;
- inne określone w odrębnych przepisach.

Dochody budżetu gminy Nagłowice zostały zaplanowane w łącznej wysokości **26 702 606,00 zł** z tego:

- dochody bieżące **22 235 295,00 zł**
- dochody majątkowe **4 467 311,00 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: 570 454,00 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 133 597,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 77 597,00 zł. Są to środki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice”.

Pozostała kwota w wysokości 56 000,00 zł stanowi zwrot podatku VAT odliczonego od w/w inwestycji.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 261 407,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 191 407,00 zł. Są to środki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice”.

Pozostała kwota 70 000,00 zł to dochody bieżące stanowiące wpływ z podatku VAT odliczonego od w/w inwestycji.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 175 450,00 zł.

Planowanymi dochodami majątkowymi rozdziału są wpływy środków ze sprzedaży gruntów rolnych, tj. działki nr 111, 992/2 oraz 1002/2 w miejscowości Deszno, nr 1477/4, 1477/3 oraz 1477/2 w miejscowości Nagłowice oraz działka nr 695 w miejscowości Trzciniec w łącznej kwocie 173 250,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2 200,00 zł. Stanowi ona wpływ z czynszów za obwody łowieckie na terenie Gminy Nagłowice.

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

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 270 250,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie : 270 250,00 zł.

Środki rozdziału pochodzą z opłat za dostarczanie wody od mieszkańców i instytucji funkcjonujących na terenie gminy Nagłowice w wysokości 270 000,00 zł oraz odsetek w kwocie 250,00 zł od nieterminowych wpłat należności.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 104 000,00zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 4 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 4 000,00 zł, które stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych od przewoźników poruszających się po drogach na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 100 000,00 zł

Dochodami rozdziału jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1 100 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 029 191,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 933 101,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe, planowane na kwotę 849 311,00 zł, na które składają się:

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 15 200,00 zł (dot. sprzedaży działki zabudowanej 312/2 w Cacowie),
- środki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” w wysokości 833 941,00 zł
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 170,00 zł,

Natomiast planowane dochody bieżące na łączną kwotę 83 790,00 stanowią będą opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 96 090,00 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 57 294,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 53 794,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się głównie dotacja celowa w kwocie 53 794,00 zł pochodząca z Budżetu Państwa, przeznaczona na zadania zlecone gminie (w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestrów zdarzeń USC, wykonania zadań obronnych, wydania zezwoleń na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 3 500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące, stanowiące wpływ z tytułu wynajmu środka transportowego.

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

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 021,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 021,00 zł.

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

Dział 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: 4 541 081,00 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 709 935,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych 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 1 716 467,00 zł.

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

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

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 178 330,00 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 w kwocie 76 330,00 zł oraz wpływy z tytułów kosztu upomnienia od wystawionych upomnień 5 000,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 72 000,00 zł za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 936 349,00 zł.

Na dochody tego rozdziału składa się podatek dochodowy od osób fizycznych planowany w kwocie 1 934 160,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 2 189,00 zł. Udział Gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych, są traktowane, jako dochody własne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 11 877 131,00zł.

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

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 3 984 590,00 zł.

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 4 920 608,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące w całości z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin. Składa się ona z kwoty podstawowej w wysokości 3 761 861,00 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1 158 747,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 054 900,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące ze zwrotu podatku naliczonego od towarów i usług VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy w 2022 r. za odliczenia dokonane w 2021 r., wpływy z lat ubiegłych oraz wpływ należności po zlikwidowanym ZGK przypadającym gminie w wyniku postępowania sądowego.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 700 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 700 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice”.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 217 033,00 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: 719 768,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 385 746,00 zł.

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

Dochody majątkowe to dotacja w kwocie 375 746,00 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dot. „Poprawy infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczej w SP w Nagłowicach”.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 229 022,00 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 w wysokości 131 022,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływ środków w wysokości 38 000,00 zł z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do placówek przedszkoli na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

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

W rozdziale tym zaplanowano opłatę za wyżywienie na stołówce szkolnej przy ZPO Nagłowice.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 288 863,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 28 000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowi częściowa odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej osób starszych i schorowanych z terenu gminy Nagłowice.

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

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 10 906,00 zł.

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

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

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 21 880,00 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 97 816,00 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 60 473,00 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 19 000,00 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 50 788,00

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: 10 000,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 10 000,00 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: 4 885 798,00 zł.

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 2 044 072,00 zł

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa, przekazywana przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych - realizacja programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500+” w wysokości 2 033 372,00 zł. Pozostała kwota stanowi zwrot za nienależnie pobieranie w/w świadczenia wraz z odsetkami.

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

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 2 778 832,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w wysokości 2 736 132,00 zł oraz wpływ udziału przypadającego gminie z tytułu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w wysokości 30 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 12 700,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 000,00 zł

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

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

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 61 894,00 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 343 155,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 290 880,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, na które składają opłaty za odbiór ścieków do kanalizacji gminnej od mieszkańców i instytucji funkcjonujących na terenie gminy Nagłowice w wysokości 290 630,00 zł oraz wpływ odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 250,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 906 000,00zł.

Dochody w tym rozdziale są to dochody bieżące, stanowiące wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewiduje się wpływ dochodów zgodnie

z złożonymi deklaracjami od właścicieli budynków oraz podmiotów gospodarczych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Składają się na nie wpływ z pobieranych opłat - kwota 900 000,00 zł, wpływy z kosztów upomnień- kwota 5 000,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat- kwota 1 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 30 075,00zł.

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy Nagłowice.

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

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

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

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 113 500,00 zł.

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

- „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032” w wysokości 60 000,00 zł;
- „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w wysokości 37 500,00 zł;
- „Aktualizacji inwentaryzacji azbestu” w wysokości 16 000,00 zł.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

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

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

W rozdziale zaplanowano dochody bieżące z tytułu najmu świetlic wiejskich z terenu gminy Nagłowice.

WYDATKI.

Wydatki budżetu gminy Nagłowice zostały zaplanowane w łącznej wysokości **29 284 970,00 zł**, z tego :

- wydatki bieżące - 22 220 230,00 zł
- wydatki majątkowe – 7 064 740,00 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 538 090,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 17 500,00 zł.

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 150 000,00 zł.

Są to wydatki majątkowe przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 150 000,00 zł realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 370 000,00 zł.

Są to wydatki majątkowe przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 370 000,00 zł realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 590,00zł

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

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 2 540,00 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 540,00 zł.

Są to wydatki majątkowe w kwocie 2 540,00 zł przeznaczone na wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń na gruntach należących do Lasów Państwowych.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 253 005,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 253 005,00 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 2 398 135,00 zł.

Rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 4 752,00 zł.

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 23,00 zł.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 518 510,00 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału to dotacja celowa w wysokości 500 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18 510,00 zł jako opłata na rzecz Powiatu Jędrzejowskiego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym związanego z wodociągowaniem oraz kanalizacją sanitarną.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 231 650,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w łącznej wysokości 231 650,00 zł, które przeznaczone są na ustawienie nowych znaków drogowych, naprawy istniejących znaków drogowych, montowanie progów zwalniających, bieżące utrzymanie dróg gminnych (akcja zimowa), bieżącą konserwację dróg gminnych, łatanie dziur. Poza tym przewidziane są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych związanych z odśnieżaniem dróg w okresie zimy.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 102 760,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w łącznej wysokości 52 760,00 zł, które przeznaczone są na naprawy znaków drogowych, bieżące utrzymanie oraz konserwację dróg wewnętrznych, łatanie dziur. Poza tym przewidziane są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z odśnieżaniem dróg w okresie zimy.

W rozdziale tym przewidziano również wydatek inwestycyjny na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zdanowice” w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 23 000,00 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł związane z utrzymaniem czystości, estetyki i remontów przystanków autobusowych oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup i montaż przystanków na terenie gminy Nagłowice”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 517 440,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki majątkowe w wysokości 1 517 440,00 zł przeznaczone na realizację inwestycji drogowych w ramach programu - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 364 240,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 250 270,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące, na które składają się zakup materiałów i usług, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenia budynków komunalnych będących własnością Gminy Nagłowice.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 1 124 000,00 zł realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 113 970,00 zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na poziomie: 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 w związku z opracowaniem 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 3 243 993,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 53 794,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestrów zdarzeń USC, wykonania zadań

obronnych, wydania zezwoleń na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 179 900,00 zł.

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

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 819 699,00 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, zakup fachowej publikacji, delegacje służbowe pracowników oraz opłaty za opiekę autorską programów informatycznych, ubezpieczenie sprzętu informatycznego, ubezpieczenie budynków Urzędu Gminy i ubezpieczenie pojazdów służbowych. Zaplanowano również wydatki związane z nadzorem BHP, konserwacją kserokopiarki, zakupem papieru, zakupem materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakupem tonerów do drukarek i kserokopiarki oraz zakupy związane ze szkoleniem i utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy.

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

Do wydatku majątkowego tego rozdziału zalicza się realizację zadania pn. „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem” w kwocie 14 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano wydatek na poziomie 5 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki przeznaczone na promocję gminy Nagłowice w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 185 600,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenie prowizyjne sołtysów, zakup materiałów i usług.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatek inwestycyjny pn. „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice” w wysokości 80 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 021,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 021,00 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 242 902,00 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 4 000,00 zł

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 5 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na zakup instalacji fotowoltaicznej do budynku Posterunku Mieszanego w Sędziszowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 171 832,00 zł.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 60 000,00 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 2020 r. poz. 1856).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 170 000,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 170 000,00 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 56 000,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 10 000,00 zł

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług VAT po przeliczeniu przewspółczynnika podatkowego za 2021 rok.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 46 000,00 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: 9 629 763,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 7 189 070,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości 6 139 070,00 zł m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup węgla, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, opłaty pocztowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i mienia, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, zakup materiałów, zakup programów i licencji.

W rozdziale tym planuje się również wydatki inwestycyjne w wysokości 1 050 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice – Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP w Nagłowicach”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 313 810,00 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 946 330,00 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 z telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup środków żywności oraz podróże służbowe.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 100 000,00 zł jako pokrycie kosztów dotacji na dziecko, które mieszka na terenie naszej gminy a uczęszcza do przedszkola do innej gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 259 050,00 zł.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 534 253,00 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 31 910,00 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 31 910,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 130 000,00 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 stołówki szkolnej. Ewidencjonowane są jedynie koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i wydanie posiłków.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 154 180,00 zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 71 160,00 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: 123 400,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

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

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 68 000,00 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 51 400,00 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 107 173,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 200 000,00 zł.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

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

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 9 110,00 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 10 906,00 zł.

Rozdział ten obejmuje planowane wydatki w kwocie 10 906,00 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, takie jak zasiłek stały w ramach pomocy społecznej.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 31 880,00 zł.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 97 816,00 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 549 473,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty

za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia oraz podatek od nieruchomości.

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

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

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 103 200,00 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 90 788,00 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 000,00 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: 157 900,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 12 000,00 zł.

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

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 136 380,00 zł.

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 980,00 zł.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 5 540,00 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: 4 933 898,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 036 472,00 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+”. Pokryją one m.in. wydatki na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, wypłatę świadczenia wychowawczego, zakup materiałów biurowych oraz szkolenia. Dodatkowo w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 3 000,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 100,00 zł

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 739 232,00 zł

Z rozdziału tego finansowane są świadczenia rodzinne oraz wypłaty w ramach funduszu alimentacyjnego, na które ogółem zaplanowano do wydatkowania kwotę 2 643 332,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia oraz zakup materiałów, wyposażenia i usług. Dodatkowo w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 3 000,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 66 300,00 zł

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 20 000,00 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 10 000,00 zł

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

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 61 894,00 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 3 752 940,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 312 780,00zł.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

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

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na gminę w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Nagłowice. Wydatki

obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów pobierających opłatę za odpady komunalne, zakup usług pozostałych związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

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

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 27 210,00 zł.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 794 000,00 zł.

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

W tym dziele zaplanowane są również wydatki majątkowe w wysokości 1 790 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 313 000,00 zł.

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

Natomiast wydatki majątkowe rozdziału to inwestycje roczne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Radziwiłłów w miejscowości Nagłowice” w wysokości 11 000,00 zł, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec” w wysokości 35 000,00 zł oraz „Wykonanie oświetlenia ulicznego - Warzyn Zalesie w miejscowości Warzyn Drugi” w kwocie 25 000,00 zł.

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

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

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 121 250,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w wysokości 121 250,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z zadaniami dotyczącymi:

- „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032” ;
- „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”;
- „Aktualizacji inwentaryzacji azbestu”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 274 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki majątkowe przeznaczone na „Wykonanie altany w miejscowości Cierno - Żabieniec” w kwocie 10 000,00 zł, „Wykonanie altany w miejscowości Ślęcin” w kwocie 14 300,00 zł oraz „Zakup samochodu brygadowego” w kwocie 65 000,00 zł.

Pozostała kwota rozdziału to wydatki bieżące, na które składają się zakupy materiałów, zakupy usług, zakupy paliwa i części do samochodów służbowych oraz wykonanie ogrodzenia wokół altanki w miejscowości Zdanowice.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 200 970,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

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

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące w postaci dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionym w drodze konkursu.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 51 500,00 zł.

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

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 077 470,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury „Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „DWOREK MIKOŁAJA REJA” w Nagłowicach na bieżące funkcjonowanie w kwocie 876 470,00 zł oraz dotacja celowa na modernizację i przebudowę centralnego ogrzewania w Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach w kwocie 201 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

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

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące dotyczą wykonania kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy Nagłowice oraz wykonanie Programu Opieki nad zabytkami z terenu Gminy Nagłowice.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 35 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki majątkowe 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 w wysokości 30 000,00 zł oraz wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 78 800,00zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 74 600,00zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 21 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, zakup materiałów oraz różne opłaty i składki.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 53 000,00 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 4 200,00zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 4 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia celem oczyszczania i wyrównania terenu przy boisku w miejscowości Jaronowice.