

UCHWAŁA NR XXXIV/157/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości 17 006 797,00 zł

z tego:

a) dochody bieżące	16 814 797,00 zł
b) dochody majątkowe	192 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 756 797,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące	16 811 831,00 zł
b) wydatki majątkowe	1 944 966,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 694 966,00 zł,

a) wydatki majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1 694 966,00 zł

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 750 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 750 000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1 750 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 90 000,00 zł
2) celową w wysokości 60 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe 50 000,00 zł
b) na realizację inicjatyw lokalnych 10 000,00 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.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 384 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 384 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 247 400,00 zł; wydatki – 247 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

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

§ 11

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

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł w tym:
 - 1.a) kredyty 400 000,00 zł.

§ 12

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

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem

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

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016 r.,

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00
		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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	166 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 436,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	97 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	93 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 008 348,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 007 560,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 960,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 563 686,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 586,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 314 102,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 307 102,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	6 303 724,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 120 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 120 686,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 178 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 178 038,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	163 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 182,00
	80104		Przedszkola	105 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00
	80110		Gimnazja	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
852			Pomoc społeczna	319 650,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 522,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 268,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 268,00
	85216		Zasiłki stałe	170 092,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 092,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 645,00
855			Rodzina	5 197 845,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 097 635,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 097 635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 096 210,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	386 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			bieżące	razem:
				16 814 797,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	162 000,00
			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	162 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	162 000,00
			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	162 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
			majątkowe	razem:
				192 000,00
			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	162 000,00
Ogółem:				17 006 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 000,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia .29 grudnia 2016 r.

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:				
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydoby z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 626,00	82 626,00	82 626,00	0,00	82 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	21 126,00	21 126,00	21 126,00	0,00	21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 126,00	21 126,00	21 126,00	0,00	21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	778 794,00	313 828,00	313 828,00	72 334,00	241 294,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	464 966,00	464 966,00	464 966,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminie	778 794,00	313 828,00	313 828,00	72 334,00	241 294,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	464 966,00	464 966,00	464 966,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 250,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 734,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	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	1 200,00	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	
		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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	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	
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	

				Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe				z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 966,00	302 966,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 806,00	339 806,00	339 306,00	143 924,00	195 382,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	339 806,00	339 806,00	339 306,00	143 924,00	195 382,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 993,00	115 993,00	115 993,00	115 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 651,00	7 651,00	7 651,00	7 651,00	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	17 730,00	17 730,00	17 730,00	17 730,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				
	4260		Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	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				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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)	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				
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		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				
	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				
71035			Cmentarze	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				
720			Informatyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
750			Administracja publiczna	2 634 652,00	2 634 652,00	2 447 152,00	1 897 758,00	549 394,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 436,00	45 436,00	45 436,00	45 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 772,00	38 772,00	38 772,00	38 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i inwestycyjne		w tym:						
								8	9								10	11	12		13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 664,00	6 664,00	6 664,00	6 664,00	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)	134 000,00	134 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		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						
		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						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 737 655,00	1 737 655,00	1 734 655,00	1 381 634,00	353 021,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 130,00	1 088 130,00	1 088 130,00	1 088 130,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 251,00	81 251,00	81 251,00	81 251,00	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	185 791,00	185 791,00	185 791,00	185 791,00	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	26 462,00	26 462,00	26 462,00	26 462,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	108 047,00	108 047,00	108 047,00	0,00	108 047,00	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	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 974,00	22 974,00	22 974,00	0,00	22 974,00	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	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						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 900,00	459 900,00	459 400,00	421 160,00	38 240,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 890,00	270 890,00	270 890,00	270 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,00	21 260,00	21 260,00	21 260,00	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	58 630,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydaty 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	257 661,00	257 661,00	193 661,00	49 528,00	144 133,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 958,00	3 958,00	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 250,00	87 250,00	87 250,00	0,00	87 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 183,00	4 183,00	4 183,00	0,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 505,00	178 505,00	164 905,00	10 905,00	154 000,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze stráže pozarne	287 905,00	97 905,00	85 905,00	10 905,00	75 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	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	238,00	238,00	238,00	238,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	23 600,00	23 600,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4810	Rezerwy	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					
801			Oświata i wychowanie	4 893 047,00	4 893 047,00	4 725 972,00	3 689 450,00	1 036 522,00	0,00	167 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	2 476 080,00	2 476 080,00	2 379 720,00	1 973 400,00	406 320,00	0,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 360,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 670,00	1 502 670,00	1 502 670,00	1 502 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	122 820,00	122 820,00	122 820,00	122 820,00	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	291 360,00	291 360,00	291 360,00	291 360,00	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	41 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 900,00	178 900,00	178 900,00	0,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	32 970,00	32 970,00	32 970,00	0,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 770,00	26 770,00	26 770,00	0,00	26 770,00	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	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 940,00	76 940,00	76 940,00	0,00	76 940,00	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	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 466,00	187 466,00	178 296,00	169 020,00	9 276,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 240,00	128 240,00	128 240,00	128 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 420,00	25 420,00	25 420,00	25 420,00	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	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:					z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją (tę) statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	337 310,00	337 310,00	324 600,00	260 150,00	64 450,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 710,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 350,00	202 350,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatłkowe wynagrodzenie roczne	14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	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	35 120,00	35 120,00	35 120,00	35 120,00	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	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		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					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	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	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80110			Gimnazja	1 088 100,00	1 088 100,00	1 045 130,00	866 570,00	178 560,00	0,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 970,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 210,00	661 210,00	661 210,00	661 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatłkowe wynagrodzenie roczne	52 720,00	52 720,00	52 720,00	52 720,00	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	125 710,00	125 710,00	125 710,00	125 710,00	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	17 930,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							7	8	9	10											11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 750,00	73 750,00	73 750,00	0,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4260	Zakup energii	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	31 830,00	31 830,00	31 830,00	0,00	31 830,00	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	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	277 260,00	277 260,00	277 260,00	69 410,00	207 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	0,00	4 000,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 115,00	21 115,00	21 115,00	0,00	21 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 502,00	9 502,00	9 502,00	0,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 613,00	11 613,00	11 613,00	0,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 035,00	314 035,00	314 035,00	265 790,00	48 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 780,00	209 780,00	209 780,00	209 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	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	33 330,00	33 330,00	33 330,00	33 330,00	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	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
						Wydaki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	48 250,00	48 250,00	48 660,00	42 540,00	4 120,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 780,00	32 780,00	32 780,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	890,00	890,00	890,00	890,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	143 431,00	143 431,00	139 156,00	42 570,00	96 586,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 570,00	35 570,00	35 570,00	35 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wysatki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Z tego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 586,00	61 586,00	61 586,00	0,00	61 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	21 150,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	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			
		4210	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			
		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			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	21 150,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 850,00	27 850,00	27 850,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	816 276,00	816 276,00	472 271,00	327 790,00	144 481,00	0,00	344 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	48 501,00	48 501,00	48 501,00	0,00	48 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 501,00	48 501,00	48 501,00	0,00	48 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 268,00	56 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	56 268,00	56 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	49 050,00	49 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 645,00	70 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	70 645,00	70 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 059,00	291 059,00	247 849,00	241 140,00	6 709,00	0,00	43 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świeltce szkolne	254 340,00	254 340,00	246 130,00	241 140,00	4 990,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 210,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 040,00	188 040,00	188 040,00	188 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	14 620,00	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 670,00	33 670,00	33 670,00	33 670,00	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	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 286 965,00	5 286 965,00	262 470,00	181 496,00	80 974,00	0,00	5 024 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	3 097 635,00	3 097 635,00	46 464,00	33 540,00	12 924,00	0,00	3 051 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	3 051 171,00	3 051 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 820,00	25 820,00	25 820,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	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	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 674,00	6 674,00	6 674,00	6 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 210,00	2 096 210,00	122 866,00	110 936,00	11 950,00	0,00	1 973 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 973 324,00	1 973 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 990,00	31 990,00	31 990,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe		z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
						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;						Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12		13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	66 440,00	66 440,00	66 440,00	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	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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						
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300		Zakup usług pozostałych	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						
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 200,00	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						
65504				Wspieranie rodziny	42 120,00	42 120,00	37 020,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 360,00	28 360,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	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	760,00	760,00	760,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280		Zakup usług zdrowotnych	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						
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
65508				Rodziny zastępcze	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 624,00	1 433 624,00	254 529,00	1 178 495,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	650 000,00	0,00						
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00						
		4300		Zakup usług pozostałych	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						
6059				Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00						
90002				Gospodarka odpadami	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300		Zakup usług pozostałych	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 931,00	135 931,00	135 631,00	85 443,00	50 188,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 843,00	66 843,00	66 843,00	66 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkwie wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		
		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		
90095			Pozostała działalność	1 015 693,00	665 693,00	665 393,00	169 086,00	496 307,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 498,00	136 498,00	136 498,00	136 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkwie wynagrodzenie roczne	5 048,00	5 048,00	5 048,00	5 048,00	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	24 076,00	24 076,00	24 076,00	24 076,00	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	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:													
																		7		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4210	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					
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydanki razem:	18 756 797,00	16 811 831,00	10 774 546,00	6 859 519,00	3 915 027,00	242 000,00	5 785 285,00	0,00	0,00	10 000,00	1 944 966,00	1 944 966,00	1 594 966,00	0,00					

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1		3	4	5								12
1.	010	01041	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice (2015-2018)	300 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			UMiG Działoszycze
2	010	01041	Rozszerzenie oferty kulturalnej Gminy Działoszycze poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne (2016-2018)	1 941 502,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszycze

3	010	01041	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez uporządkowanie terenu zielonego wraz z zabudową elementami małej architektury w miejscowościach: Jakubowice, Kujawki, Dębiany, Wola Knyszyńska oraz budowa świetlicy w miejscowości Kwaszyn (2015-2019)	700 000,00	300 000,00	300 000,00				A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
4	010	01041	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Dziekanowice w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Działoszyce(2015-2020)	200 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
Dział	010		wydatki majątkowe	3 141 502,00	580 000,00	580 000,00								
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Januszowice-Szyszczyce (295 mb) (2015-2017)	66 000,00	64 230,00	44 430,00				A. B. C. D.			19 800,00	UMiG Działoszyce
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Opatkowice przez wieś Nr 321048T (125 mb) (2015-2017)	31 000,00	30 250,00	20 650,00				A. B. C. D.			9 600,00	UMiG Działoszyce
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T (215 mb) (2015-2017)	52 000,00	50 710,00	35 110,00				A. B. C. D.			15 600,00	UMiG Działoszyce
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sypów przez wieś II (120 mb) (2015-2017)	27 500,00	26 780,00	17 180,00				A. B. C. D.			9 600,00	UMiG Działoszyce
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bronów przez wieś (125 mb) (2015-2017)	24 000,00	23 250,00	13 650,00				A. B. C. D.			9 600,00	UMiG Działoszyce

10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bronów-Opatkowice (120 mb) (2015-2017)	24 000,00	23 280,00	14 280,00				A. B. C. D.		9 000,00	UMiG Działoszyce
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów przez wieś (100 mb) (2015-2017)	24 000,00	23 400,00	15 000,00				A. B. C. D.		8 400,00	UMiG Działoszyce
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów-Jastrzębniki (210 mb) (2015-2017)	50 000,00	48 740,00	33 740,00				A. B. C. D.		15 000,00	UMiG Działoszyce
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś (68 mb) (2015-2017)	20 000,00	19 592,00	11 792,00				A. B. C. D.		7 800,00	UMiG Działoszyce
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś II (96 mb) (2015-2017)	24 500,00	23 424,00	13 224,00				A. B. C. D.		10 200,00	UMiG Działoszyce
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kwaszy przez wieś III (40 mb) (2015-2017)	10 000,00	9 760,00	5 560,00				A. B. C. D.		4 200,00	UMiG Działoszyce
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice przez wieś II (200 mb) (2015-2017)	39 500,00	37 800,00	22 200,00				A. B. C. D.		15 600,00	UMiG Działoszyce
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sudół przez wieś (125 mb) (2015-2017)	31 000,00	30 250,00	20 650,00				A. B. C. D.		9 600,00	UMiG Działoszyce
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Działoszyce-Ksawerów Nr 321089T (250 mb) (2015-2017)	55 000,00	53 500,00	35 500,00				A. B. C. D.		18 000,00	UMiG Działoszyce
Dział	600		wydatki majątkowe	478 500,00	464 966,00	302 966,00						162 000,00	

19	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Działoszyce i Kwaszyn (2015-2020)	200 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
20	900	90001	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce (2016-2018)	1 350 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
21	900	90095	Rewitalizacja dla Miasta i Gminy Działoszyce (2015-2020)	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
22	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2015-2018)	4 070 000,00	250 000,00	250 000,00				A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
Dział	900		wydatki majątkowe	8 620 000,00	650 000,00	650 000,00								
Ogółem				12 240 002,00	1 694 966,00	1 532 966,00							162 000,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Planowane wydatki											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	754	75412	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach	200 000,00	200 000,00		A. B. C. D.			UMiG Działoszycze		
2.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Działoszycze	50 000,00	50 000,00		A. B. C. D.			UMiG Działoszycze		
Ogółem				250 000,00	250 000,00					x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła


Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 750 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 750 000,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Sforacki

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	w złotych	
							5	8
1.	Zespół Szkół Działoszyce	801	80101	0,00	20 700,00	20 700,00		0,00
		801	80110	0,00	20 700,00	20 700,00		0,00
		801	80148	0,00	126 300,00	126 300,00		0,00
2.	Szkoła Podstawowa Dzierżnia	801	80101	0,00	6 500,00	6 500,00		0,00
3.	Szkoła Podstawowa Stępocice	801	80101	0,00	6 500,00	6 500,00		0,00
	Przedszkole samorządowe	801	80104	0,00	3 200,00	3 200,00		0,00
4.	Działoszyce	801	80148	0,00	63 500,00	63 500,00		0,00
	Ogółem			0,00	247 400,00	247 400,00		0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr XXXIV/157/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko_Gminne Centrum Kultury	169 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	53 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					222 000


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mieczysław Saracki

Dotacje celowe w 2017 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						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2820	Upowszechnianie i realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
Ogółem						20 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2017 rok.

Budżet Miasta i Gminy stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2017 roku.

W uchwale budżetowej na 2017 rok określono następujące wielkości:

- dochody w wysokości 17 006 797,00 zł (określone w załączniku Nr 1) i wydatki w wysokości 18 756 797,00 zł (określone w załączniku Nr 2)

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 750 000,00 zł

Źródłem pokrycia tego deficytu będą przychody w kwocie 1 750 000,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 750 000,00 zł.

Budżet uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przyjęto następujące założenia do budżetu na 2017 rok.

* przyjęcie poziomu dochodów z tytułu udziału gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2017 rok – planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa o kwotę 103 745,00 zł w porównaniu z planem 2016 roku.

* plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych założono na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku.

* dochody ze sprzedaży majątku (działek) zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł, Wstępna kwota subwencji na zadania oświatowe została ustalona na podstawie projektu ustawy budżetowej Państwa na 2017 rok w wysokości 3 120 686,00 zł i jest niższa o 4,12 % w stosunku do 2016 roku.

I. Omówienie planu dochodów budżetu gminy

Przyjęte wielkości planu dochodów na 2017 rok to prognozy ustalone na podstawie wykonania planów w 2016 roku w każdym ze źródeł odrębnie, skorygowane o takie czynniki jak: wzrost produktu krajowego brutto oraz przeciętnego wynagrodzenia i zakładany stopień inflacji.

Plan dochodów ogółem 17 006 797,00 zł, w tym:

- Dochody bieżące 16 814 797,00 zł,
- Dochody majątkowe 192 000,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w Rozdziale 01095 Pozostała działalność w wysokości 2 500,00 zł i dotyczą opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy – dochód realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 162 000,00 zł na przebudowę dróg gminnych realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dochody majątkowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z mienia komunalnego realizowane w Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 287 700,00 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 700,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	250 000,00 zł
- sprzedaż działek	30 000,00 zł
- wpływy z usług	5 000,00 zł
- odsetki	1 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody realizowane w Rozdziale 71035 Cmentarze w wysokości 3 000,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów żołnierskich na terenie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 166 036,00 zł na które składają się:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Świętokrzyskiego) w wysokości 45 436, 00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin 23 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 18 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym realizowane są dochody Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszytach prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 97 600,00 zł.

w tym:

- wpływy z różnych opłat 3 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 93 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1 600,00 zł

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

Jest to dotacja celowa w wysokości 1 112,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 4 008 348,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 000,00 zł dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1 007 560,00 zł i dotyczą:

- podatek od nieruchomości	960 000,00 zł
- podatek rolny	6 200,00 zł
- podatek leśny	32 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	6 960,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00 zł
- odsetki	400,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno –prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1 563 686,00 zł i dotyczą:

- podatek od nieruchomości	350 000,00 zł
- podatek rolny	1 030 000,00 zł
- podatek leśny	11 586,00 zł
- podatek od środków transportowych	70 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	29 000,00 zł
- opłata od posiadania psów	100,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	3 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00 zł
- odsetki	10 000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 113 000,00 zł i dotyczą:

- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1 314 102,00 zł i dotyczą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 307 102,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W Dziale tym zaplanowana jest subwencja oraz odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Roczna kwota subwencji oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych została określona w wysokości 6 303 724,00 zł, w tym:

- oświatowa	3 120 686,00 zł
- ogólna	3 178 038,00 zł
- odsetki	5 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie –plan 163 882,00 zł

Zakłada się uzyskać dochody w wysokości 163 882,00 zł. Źródła pochodzenia omawianych dochodów są następujące:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	5 800,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących	119 082,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 319 650,00 zł

Wojewoda Świętokrzyski poinformował o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz o dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących na 2017 rok i jest to kwota 311 850,00 zł, dochody własne stanowią kwotę 7 800,00 zł; w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan dotacji w kwocie 48 501,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan dotacji w kwocie 6 268,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan dotacji w kwocie 170 092,00 zł na wypłatę zasiłków stałych i pomocy w naturze.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 52 144,00 zł, w tym: plan dotacji w kwocie 51 344,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka pomocy społecznej.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 800,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 7 000,00 zł, dotyczy odpłatności od podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan dotacji 35 645,00 zł na realizację programu „dożywianie posiłek dla potrzebujących”

Dział 855 Rodzina – plan 5 197 845,00 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – w kwocie 3 097 635,00 zł, jest to dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

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

– plan dotacji 2 096 210,00 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 4 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 391 000,00 zł

w tym:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 386 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 384 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5 000,00 zł (na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska).

II. Wydatki w budżecie gminy

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok określone zostały w wysokości 18 756 797,00 zł i przedstawione w uchwale budżetowej miasta i gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu gminy oraz odrębnie wydatków majątkowych.

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki bieżące na zadania własne gminy określone zostały na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku oraz przyjętego wskaźnika wzrostu wydatków na 2017 rok i stanowią kwotę 16 811 831,00 zł, z czego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 6 859 519,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 3 915 027,00 zł, dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 242 000,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 5 785 285,00 zł, wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 10 000,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 944 966,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 stanowią kwotę 1 694 966,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota 5 264 372,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 191 024,00 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przypada kwota 48 853,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota 5 024 495,00 zł, (załącznik Nr 6).

Z wydatków ogółem na dotacje wyodrębniona została kwota 242 000,00 zł: w tym

- dotacje podmiotowe kwota 222 000,00 zł (załącznik nr 9)
- dotacje celowe kwota 20 000,00 zł (załącznik nr 10)

Wydatki budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji na 2017 rok:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota w wysokości 662 626,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie następujących zadań:

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 21 126,00 zł, dotyczy składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów od pobieranego podatku rolnego oraz od odsetek z tytułu zaległości podatku rolnego.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 580 000,00 zł i dotyczą wieloletnich przedsięwzięć:

- Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Dziekanowice w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Działoszyce (2015-2020) - 50 000,00 zł
 - Urządzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez uporządkowanie terenu zielonego wraz z zabudową elementami małej architektury w miejscowościach: Jakubowice, Kujawki, Dębiany, Wola Knyszyńska oraz budowa świetlicy w miejscowości Kwaszyn (2015-2019) - 300 000,00 zł
 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice (2015-2018) - 200 000,00 zł
 - Rozszerzenie oferty kulturalnej Gminy Działoszyce poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie obiektów pełniących funkcje kulturalne (2016 – 2018) – plan 30 000,00 zł.
- (zadania ujęte w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku”).

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 61 500,00 zł, i dotyczą wydatków bieżących jak: zbiór zwłok zwierzęcych z terenu gminy, organizacja imprez okolicznościowych w tym „dożynek”, prasa rolnicza, energia elektryczna i innych drobnych remontów i napraw na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność określono wydatki w wysokości 778 794,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 464 966,00 zł, na przebudowę dróg gminnych (zadania ujęte w załączniku Nr 3). Zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 313 828,00 zł. realizowane w Rozdziale 60016 i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika w kwocie 72 334,00 zł – w tym zaplanowana odprawa emerytalna. Pozostałe ważniejsze zadania wydatków bieżących w tym rozdziale to: zakup kruszywa na drogi, transport kruszywa, zimowe utrzymanie dróg, roboty ziemne przy drogach, zakup paliwa i części do samochodu, ubezpieczenia pojazdów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków oszacowano na kwotę 339 806,00 zł, realizowane w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Z kwoty tej wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników w kwocie 143 924,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą: remontów we własnym zakresie budynków komunalnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, energii elektrycznej na klatkach schodowych, kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczki na centralne ogrzewanie do Wspólnoty Mieszkaniowej itp.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym określono wydatki na kwotę 43 000,00 zł, z czego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 35 000,00 zł dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, za operaty szacunkowe dla nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze kwota 8 000,00 zł zaplanowana została na utrzymanie grobów wojennych i wojskowych na terenie gminy.

Dział 720 Informatyka

W Rozdziale 72095 Pozostała działalność zabezpieczono środki w wysokości 15 000,00 zł na realizację wydatków związanych z wdrożeniem systemu e-świętokrzyskie.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 2 634 652,00 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 45 436,00 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin – 134 000,00 zł. i dotyczy wydatków na wypłaty diet dla radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, zakupy materiałów biurowych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1 737 655,00 zł i dotyczą wydatków bieżących w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 381 634,00 zł z uwzględnieniem nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w roku 2017 oraz zaplanowanych odpraw emerytalnych. Na pozostałe wydatki bieżące składają się: zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, wydawnictw, zakup energii elektrycznej i wody, zakup opału, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, utrzymanie BIP, domen, usługi informatyczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia pracowników. Ponadto założono bieżące remonty pomieszczeń biurowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 459 900,00 zł.
W rozdziale tym realizowane są wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszytach prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 459 900,00 zł, z czego:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 421 160,00 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 38 240,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 257 661,00 zł w tej kwocie określone zostały środki finansowe na promocję miasta i gminy, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów oraz koszty obsługi poboru podatków i opłat lokalnych w kwocie 163 928,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 93 733,00 zł dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszytach prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych gminy.

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

Plan wydatków został określony w wysokości 1 112,00 zł. Środki w tej wysokości zostaną przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w 2017 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym przewidziano środki w wysokości 378 505,00 zł. W ramach tych środków będą finansowane następujące wydatki:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 297 905,00 zł i dotyczą:

- wydatków bieżących w wysokości 97 905,00 związanych z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej: z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 10 905,00 zł (ryczałty kierowców samochodów pożarniczych), pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to paliwo do samochodów pożarniczych, zakup części do remontów samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, bieżące utrzymanie strażnic OSP,
- wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł dotyczą zakupu wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 55 000,00 zł, z tego zakup materiałów i wyposażenia kwota 5 000,00 zł oraz rezerwa w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 23 600,00 zł - zabezpieczenie bieżących wydatków realizowanych w tym rozdziale.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł realizowany w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów obsługi zaplanowanego w uchwale budżetowej kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 90 000,00 zł – jest to rezerwa ogólna określona w uchwale budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 4 893 047,00 zł dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi we wszystkich rozdziałach działu 801 – 3 689 450 zł i dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie miasta i gminy.

Poza wynagrodzeniami i pochodnymi plan pozostałych wydatków uwzględnia faktyczne zapotrzebowanie jednostek na podstawie analizy wydatków lat poprzednich oraz zaistniały wzrost cen na bieżące utrzymanie podległych jednostek oświatowych.

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 2 476 080,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 973 400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 406 320,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 360,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 187 466,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 169 020,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 276,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 170,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 337 310,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 260 150,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 64 450,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 710,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 1 088 100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 866 570,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 178 560,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 970,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 277 260,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 69 410,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 207 850,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 21 115,00 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 314 035,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 265 790,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 48 245,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 48 250,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 42 540,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 120,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 590,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 143 431,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 42 570,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 96 586,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 275,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 85 000,00 zł z tego w:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 10 000,00 zł tj. na poziomie wykonania 2016 roku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00 zł zaplanowana kwota wydatku na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 21 150,00 zł.

Wydatki na zapobieganie narkomanii jak i przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są ze środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna 816 276,00 zł, z tego:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 60 000,00 zł. Wydatek dotyczy odpłatności za pobyt w Domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy Działoszyce.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 48 501,00 zł. Jest to w całości zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 56 268,00 zł, w całości dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 49 050,00 zł określono w wysokości przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 170 092,00 zł dla podopiecznych z terenu gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 259 580,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 228 890,00 zł. Wynagrodzenia finansowane będą dotacją celową Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 51 344,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 102 140,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 98 900,00 zł, pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale dotyczy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze na terenie gminy oraz bieżące zakupy i usługi związane z wykonywaniem zadań.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 70 645,00 zł, zaplanowane zostały wydatki na dożywianie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 291 059,00 zł

z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 241 140,00 zł, pomoc materialna dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 254 340,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 241 140,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 990,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 210,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 35 000,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1 719,00 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

Dział 855 Rodzina – 5 286 965,00 zł w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 3 097 635,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33 540,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 924,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 051 171,00 zł i dotyczy wypłaty świadczenia rodzinnego 500+,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 096 210,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 110 936,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 11 950,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 973 324,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 42 120,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (asystent rodziny) w kwocie 37 020,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 5 100,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 51 000,00 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 133 624 ,00 zł

w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 254 529,00 zł . Wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -plan 310 000,00 zł w tym: wydatki majątkowe ujęte w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Działoszyce i Kwaszyn (2015-2020) – plan 100 000,00 zł,
- „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce (2016-2018)” – plan 200 000,00 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 10 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 384 000,00 zł. Zaplanowany wydatek dotyczy kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 135 931,00 - zł, zaplanowane zostały oprócz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 85 443,00 zł, wydatki na zakup materiałów oraz opłaty za zrzut nieczystości płynnych w oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek i pielęgnację zieleni na terenie miasta i gminy – wydatek określono na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 220 000,00 zł dotyczą wydatków związanych z oświetleniem ulic i dróg na terenie gminy oraz konserwacji oświetlenia ulicznego,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł, na zadanie ujęte w załączniku nr 4 do projektu uchwały pn. „Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Działoszyce.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 zł - na zadania określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 1 015 693,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 169 086,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą udziałów w związkach: Międzygminnym Nidzica, w Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych, Międzygminnym Związku Planowania Przestrzennego, remonty i zakupy koszy ulicznych na śmieci, wyposażenie warsztatu (bazy sprzętu), drobne remonty na terenie miasta.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 350 000,00 zł na przedsięwzięcia:

- Rewitalizacja centrum miasta Działoszyce (2015-2020) – w wysokości 100 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2015-2018) - w wysokości 250 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 252 956,00 zł.

Kwota określona w budżecie jako dotacja na pokrycie kosztów działalności zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z przeznaczeniem dla: Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury kwota 169 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki kwota 53 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 30 956,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w kwocie 14 356,00 zł dla Kapelmistrza Orkiestry Dętej przy OSP w Dzierążni oraz wydatki pozostałe związane z utrzymaniem orkiestry. W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 7 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 44 375,00 zł, zadania realizowane w:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23 000,00 i dotyczy dotacji celowej na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 20 000,00 zł oraz rezerwy celowej na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 21 375,00 zł i dotyczą wydatków bieżących na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 694 966,00 zł zostały wprowadzone do załączników nr 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku z podziałem na źródła finansowania.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. w kwocie 250 000,00 zł zostały wprowadzone do załącznika nr 4.

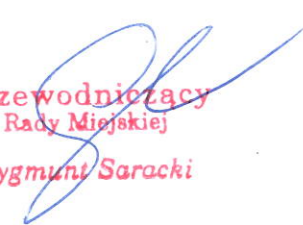
III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone zostały w projekcie budżetu w załączniku nr 6 na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Świętokrzyskiego i od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

IV. Inne zadania ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.

W uchwale budżetowej ujęte zostały również:

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 roku w kwocie 247 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki