

## Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1- 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

**61 814 420,41 zł**

z tego:

a) dochody bieżące **54 015 041,41 zł**b) dochody majątkowe **7 799 379,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

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

**63 761 700,41 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące **51 423 674,97 zł**b) wydatki majątkowe **12 338 025,44 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę

**427 797,78 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o skutkach ekonomicznych podobnych do skutków kredytów i pożyczek lub przyjętych depozytów w kwocie

**50 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości

**8 862 209,00 zł**a) wydatki bieżące **472 360,20 zł**b) wydatki majątkowe **8 389 848,80 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 947 280,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie – 1 947 280,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 2 700 000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości- 752 720,00 zł

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 241 932,24 zł

2) celową w wysokości 178 040,98 zł

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe 178 040,98 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.

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

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **1 649 354,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **1 649 354,00 zł** na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie **184 651,61 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **184 651,61 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie **9 000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie **9 000,00 zł** na sfinansowanie systemu ochrony środowiska- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)

## § 7

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **386 100,00 zł**; wydatki – **386 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9

## § 8

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
  - 1.1. kredyty 3 000 000,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 947 280,00 zł, w tym:
  - 2.1. kredyty 1 947 280,00 zł,
3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 752 720,00 zł, w tym:
  - 3.1. zaciągane kredyty- 752 720,00 zł,

## § 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa § 9 niniejszej uchwały.

## § 11

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 648 015,58 zł przeznaczone na zadania własne.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZE  
mgr inż. Jolanta Skibińska



## Plan dochodów budżetu Gminy na 2021 r. PROJEKT

## Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010.			Roľnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 403,00
		0750.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Ornamentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	163 358,00
			w tym z tytułu dotacji 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	113 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 358,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 389,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 403 502,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 328 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 935 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	665 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 719 911,00
	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	3 534 487,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 524 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	664 106,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	851 101,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 280,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 651,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 651,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 320 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 310 253,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	758		Różne rozliczenia	16 439 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 245 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 245 654,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 193 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 193 877,00
	801		Oświata i wychowanie	214 879,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 054,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00

		2310.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 054,02
	80104.		Przedszkola	61 625,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 625,12
	60106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 132 576,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 822,50
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 919,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 599,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 277,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 122,00
	85216		Zasiłki stałe	533 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 614,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		2010	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	1 027,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	122 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 122,00
	85295		Pozostała działalność	213 822,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 822,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 515,95
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 496,55
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 887,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 887,70
	85395		Pozostała działalność	257 887,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 887,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem: dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 008,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 879,70
855			Rodzina	18 559 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 085 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 075 847,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 800,00
		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	5 957 412,00
	85504		Wspieranie rodziny	407 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	72 367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 649 354,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 649 354,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 015 041,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 710,20

majątkowe				
630			Turystyka	557 746,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 746,84
	63095		Pozostała działalność	557 746,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 746,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	557 746,84
801			Oświata i wychowanie	2 975 000,00
			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	2 975 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 975 000,00
			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	2 975 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 975 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 266 632,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 266 632,16
	80095		Pozostała działalność	4 266 632,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 266 632,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 053 300,55
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 331,61
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 799 379,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 799 379,00
<b>Ogółem:</b>				<b>61 814 420,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 271 089,20

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 E U M I A S T R Z  
 M I T U N I W E R S Y T E T W A R S A W Y

## Plan wydatków budżetu Gminy na 2021 r. PROJEKT Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki 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 szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010	01010	4210	Rolnictwo i leśnictwo	490 260,05	81 382,55	81 382,55	0,00	81 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 877,50	11 681,05	0,00	387 196,45	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 825,93	67 848,43	67 848,43	0,00	67 848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 877,50	11 681,05	0,00	387 196,45	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,05	6 190,05	6 190,05	0,00	6 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	58 170,38	58 170,38	58 170,38	0,00	58 170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	387 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 196,45	0,00	0,00	387 196,45	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Dotacje celowe	13 434,12	13 434,12	13 434,12	0,00	13 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Opłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 434,12	13 434,12	13 434,12	0,00	13 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		Transport i łączność	2 678 144,91	585 539,55	585 539,55	0,00	585 539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 605,36	2 092 605,36	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	183 759,78	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 259,78	180 259,78	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 259,78	180 259,78	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 314 285,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 385,00	1 293 385,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 525,00	311 525,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	981 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 840,00	981 840,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 095 028,90	561 139,55	561 139,55	0,00	561 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 890,35	533 890,35	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 400,00	138 400,00	138 400,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście do wydatków do spódek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące				z tego:		wydatki na				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	370 739,55	370 739,55	370 739,55	0,00	370 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 890,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 890,35	533 890,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drugi wewnątrzne	85 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 090,25	85 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 090,25	85 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	212 753,94	142 265,00	142 265,00	0,00	142 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 488,94	70 488,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 753,94	142 265,00	142 265,00	0,00	142 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 488,94	70 488,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4290		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	121 215,00	121 215,00	121 215,00	0,00	121 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	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	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty współfinansowania spówegu i prekuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 488,94	70 488,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	83 000,00	5 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 500,00	80 500,00	80 500,00	5 000,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wyposażenie bezosobowe	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Crentarze	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	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Urzędy województwa	5 229 407,49	4 962 433,34	4 962 433,34	4 056 447,82	905 985,52	38 932,15	228 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy województwa	113 358,00	113 358,00	113 358,00	0,00	113 358,00	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	84 819,00	84 819,00	84 819,00	0,00	84 819,00	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	16 215,00	16 215,00	16 215,00	0,00	16 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4150		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 492,00	143 492,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 992,00	133 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 992,00	133 992,00	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Wydatki finansowe		2 stopień					3 stopień					4 stopień			Wyszczególnienie do SPORU pracowni finansowego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
75025		4700	Szkolenia pracowników podległych samodzielnym komórkom budżetu (wynajem na transport powiatowy)	1 000,00	2 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urlop wypoczynkowy (wynajem na transport powiatowy)	4 165 189,24	4 250 000,00	0,00	4 165 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynajem budynków mieszkalnych - wynajem	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynajem lokali mieszkalnych - wynajem	2 648 859,24	2 648 859,24	0,00	2 648 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników podległych samodzielnym komórkom budżetu (wynajem na transport powiatowy)	145 542,38	145 542,38	0,00	145 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynajem lokali mieszkalnych - wynajem	478 579,93	478 579,93	0,00	478 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników podległych samodzielnym komórkom budżetu (wynajem na transport powiatowy)	60 046,17	60 046,17	0,00	60 046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynajem lokali mieszkalnych - wynajem	10 470,00	10 470,00	0,00	10 470,00	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	0,00	0,00	0,00
			Wynajem lokali mieszkalnych - wynajem	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników podległych samodzielnym komórkom budżetu (wynajem na transport powiatowy)	211 283,67	211 283,67	0,00	211 283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynajem lokali mieszkalnych - wynajem	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług doradczych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług doradczych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług doradczych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług doradczych	288 070,40	288 070,40	0,00	288 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników podległych samodzielnym komórkom budżetu (wynajem na transport powiatowy)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróż służbowe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozmowa z pracownikami	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników podległych samodzielnym komórkom budżetu (wynajem na transport powiatowy)	67 232,45	67 232,45	0,00	67 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników podległych samodzielnym komórkom budżetu (wynajem na transport powiatowy)	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników podległych samodzielnym komórkom budżetu (wynajem na transport powiatowy)	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników podległych samodzielnym komórkom budżetu (wynajem na transport powiatowy)	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urlop wypoczynkowy (wynajem na transport powiatowy)	30 735,00	30 735,00	0,00	30 735,00	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	0,00	0,00	0,00
			Urlop wypoczynkowy (wynajem na transport powiatowy)	118 676,00	118 676,00	0,00	118 676,00	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	0,00	0,00	0,00
			Urlop wypoczynkowy (wynajem na transport powiatowy)	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników podległych samodzielnym komórkom budżetu (wynajem na transport powiatowy)	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące			z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki majątkowe		w tym:		z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 827,00	21 827,00	21 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 844,00	75 844,00	75 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Różna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 850,00	511 950,00	511 950,00	460 250,00	51 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Skarobowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Próbek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami Karty Kwalifikacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Przebiegała utraćność	173 732,15	173 732,15	173 732,15	22 000,00	30 000,00	38 932,15	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków menepolitycznych na dofinansowanie zadań bieżących															
2900				38 932,15	38 932,15	0,00	0,00	0,00	38 932,15	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	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencji powoływane	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wstaw do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		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
		4430	Różne opłaty i składki		2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	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		2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	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		457 789,98	407 799,98	71 049,00	336 740,98	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straży pożarnej		229 749,00	179 749,00	71 049,00	108 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 232,00	9 232,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze		59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		894,00	894,00	894,00	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		178 040,98	178 040,98	0,00	178 040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		178 040,98	178 040,98	0,00	178 040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		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
757			Obsługa długu publicznego		1 013 714,32	1 013 714,32	0,00	1 013 714,32	0,00	0,00	0,00	427 797,78	585 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		585 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wyłączone z realizacji 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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władz do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
755		8110	Osialki od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	565 916,54	565 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XII Rejon Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XII Rejon	427 797,78	427 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		80101	Wypłaty z tytułu krajowych porzeczności i gwarancji	427 797,78	427 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	241 932,24	241 932,24	0,00	0,00	241 932,24	0,00	0,00	0,00	241 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	241 932,24	241 932,24	0,00	0,00	241 932,24	0,00	0,00	0,00	241 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	241 932,24	241 932,24	0,00	0,00	241 932,24	0,00	0,00	0,00	241 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obowiązkowe wydatki	18 940 835,50	18 940 835,50	14 700 103,25	11 820 274,21	2 889 829,04	1 559 888,23	590 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	15 221 841,07	11 721 841,07	10 285 852,78	8 663 465,79	1 602 397,00	1 000 878,28	454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
			Dotacja publiczna z budżetu oia publicznei	1 000 878,28	1 000 878,28	0,00	0,00	0,00	1 000 878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	454 800,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 523 797,00	6 523 797,00	6 523 797,00	5 523 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie	644 409,00	644 409,00	644 409,00	644 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 619,93	1 182 619,93	1 182 619,93	1 182 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 631,86	156 631,86	156 631,86	156 631,86	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	786 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zimowych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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 porządkowych	154 236,00	154 236,00	154 236,00	154 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 330,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 631,00	334 631,00	334 631,00	334 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Widły na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 508,00	120 508,00	120 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00
		8059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
80103			Obiady przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 549,80	1 208 549,80	833 414,00	642 220,00	191 194,00	334 048,60	41 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	334 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	334 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	41 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 584,00	478 584,00	478 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 041,00	48 041,00	48 041,00	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	82 236,00	82 236,00	82 236,00	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 Solidarnościowy	14 482,00	14 482,00	14 482,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Położa służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 484,00	32 484,00	32 484,00	0,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Widły na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 917,00	8 917,00	8 917,00	0,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30104			Przedszkola	1 444 020,88	1 444 020,88	1 388 136,88	1 070 910,92	315 225,96	57 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:		Wydanki na zadania bieżące				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3023	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 884,00	57 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 296,92	825 296,92	825 296,92	825 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie różne	77 116,00	77 116,00	77 116,00	77 116,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 608,00	22 608,00	22 608,00	22 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 545,00	13 545,00	13 545,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 611,96	139 611,96	139 611,96	139 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 469,00	38 469,00	38 469,00	38 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami Kujawski służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 890,00	14 890,00	14 890,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80108			Inne formy wyczerpania przedskatnego	388 885,08	322 422,50	322 422,50	290 272,50	47 853,56	16 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 853,56	47 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 609,00	16 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 910,00	215 910,00	215 910,00	215 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie różne	16 604,00	16 604,00	16 604,00	16 604,00	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	48 250,00	48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 258,00	16 258,00	16 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 902,00	22 902,00	22 902,00	0,00	22 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 764,00	6 764,00	6 764,00	0,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 440,06	142 440,06	14 120,00	10 120,00	4 000,00	127 320,06	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawno inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 320,06	127 320,06	0,00	0,00	0,00	127 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty osobowe przekazane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 375,75	588 375,75	517 924,00	466 573,00	51 351,00	49 587,75	19 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 587,75	49 587,75	0,00	0,00	0,00	49 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 864,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 784,00	349 784,00	349 784,00	349 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	28 063,00	28 063,00	28 063,00	28 063,00	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	73 079,00	73 079,00	73 079,00	73 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 966,00	9 966,00	9 966,00	9 966,00	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	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 102,00	16 102,00	16 102,00	0,00	16 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 746,00	5 746,00	5 746,00	0,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	5 828,00	5 828,00	5 828,00	0,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne upłaty i składki	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	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	8 778,00	8 778,00	8 778,00	0,00	8 778,00	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	892,00	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 246,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	190 059,08	150 059,08	150 059,08	0,00	150 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania z zakresu bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na koszty finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300			Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Dopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 059,08	147 059,08	147 059,08	0,00	147 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85153			Chlebna zifonia	207 151,61	207 151,61	207 151,61	98 000,00	108 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narcomani	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Pracownictwo atlecznicznosci	181 651,61	181 651,61	181 651,61	98 000,00	82 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz świadczeniowy indywidualny	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	65 551,61	65 551,61	65 551,61	0,00	65 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szablony pracownikow nieopracujacych czonkami Korpusu slyzby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostatak dzalnosc	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc spozeczna	2 455 714,96	2 455 714,96	1 369 025,46	558 369,00	810 656,46	0,00	875 217,00	214 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Dumy pomocy spozecznej	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia w centrum integracji społecznej	43 919,00	43 919,00	43 919,00	0,00	43 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 919,00	43 919,00	43 919,00	0,00	43 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 599,46	142 599,46	8 477,46	0,00	8 477,46	0,00	134 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i pozostałe inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz pełności wykorzystanych nieogrodzonych przeznaczaniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub nauszczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitownie lub w nadmiernej wysokości	1 277,46	1 277,46	1 277,46	0,00	1 277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 122,00	134 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Dotacje od dotacji oraz pełności: wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub nauszczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitownie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Dotacji mieszkaniowe	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	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki świąteczne	533 473,00	533 473,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	528 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Zwrot dotacji oraz pełności: wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub nauszczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitownie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	528 973,00	528 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Dotacji od dotacji oraz pełności: wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub nauszczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitownie lub w nadmiernej wysokości	585 948,00	585 948,00	581 446,00	0,00	47 855,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 108,00	397 108,00	397 108,00	0,00	397 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 760,00	29 760,00	29 760,00	0,00	29 760,00	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	78 674,00	78 674,00	78 674,00	0,00	78 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 195,00	11 195,00	11 195,00	0,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 855,00	10 855,00	10 855,00	0,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85220	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Świadczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 027,00	161 027,00	161 027,00	1 027,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Promocje w zakresie dożywiania	184 272,00	184 272,00	184 272,00	0,00	184 272,00	0,00	0,00	193 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 822,00	193 822,00	193 822,00	0,00	193 822,00	0,00	0,00	193 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235		Pozostała działalność	238 478,50	238 478,50	24 656,00	23 751,00	595,00	0,00	0,00	213 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 010,74	68 010,74	68 010,74	0,00	68 010,74	0,00	0,00	68 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 989,26	5 989,26	5 989,26	0,00	5 989,26	0,00	0,00	5 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,57	1 015,57	1 015,57	0,00	1 015,57	0,00	0,00	1 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,43	89,43	89,43	0,00	89,43	0,00	0,00	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 991,50	10 991,50	10 991,50	0,00	10 991,50	0,00	0,00	10 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,95	987,95	987,95	0,00	987,95	0,00	0,00	987,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	wzrostki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia tytułu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	481,00	481,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,18	1 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,52	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 493,35	19 493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,65	1 716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 629,19	21 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,81	1 904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 507,09	70 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 208,71	8 208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905,00	905,00	905,00	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,39	2 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,58	219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty nie PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,00	394,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty nie PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 017,94	1 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty nie PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,84	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Przebieg zadaniami w zakresie polityki społecznej	257 887,70	257 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86395	Przebieg działalności	257 887,70	257 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje oświatowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 165,85	31 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotacje wynagrodzeniowe	3 206,34	3 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			3 Zwrót odleżeń oraz płatności wyliczeniowych i odroczone w przebiegu z tym związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 184 ustawy, poranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości																
			3110 Świadczenia społeczne	5 314 000,00	5 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składek na ubezpieczenia społeczne	491 727,00	491 727,00	491 727,00	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 Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 092,00	3 092,00	3 092,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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	0,00	
			4280 Zakup usług zblizewnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług porożaych	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty od dostawcy oraz płatności: wykorzystanych nieogrodnie z wyliczeniem lub wykorzystanych z wyliczeniem z wyliczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości																
			4560	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Skolenia pracowników niebędących członkami kursu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8554 Wspieranie rodziny	477 542,00	477 542,00	83 243,00	394 099,00	0,00	0,00	394 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110 Świadczenia społeczne	394 099,00	394 099,00	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	51 726,00	51 726,00	51 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składek na ubezpieczenia społeczne	10 631,00	10 631,00	10 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:															
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydzielone jednostki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone zadania bieżące	Wydzielone zadania inwestycyjne												
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,00	1 513,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	2 627,00	0,00	2 627,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Opisy na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	0,00	400,00	1 151,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Skłócenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	795,00	795,00	0,00	795,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508			Rodzinny zastępcze	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
3110			Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 367,00	72 367,00	0,00	72 367,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 367,00	72 367,00	0,00	72 367,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35595			Porozumienia działalności	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	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		
3110			Świadczenia społeczne	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	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 629 990,99	3 368 051,01	2 606 832,28	687 212,75	2 606 832,28	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i odbiór wód	887 117,81	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	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	
8010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	810 617,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
80002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 648 354,00	1 648 354,00	88 633,54	1 560 720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 931,48	66 931,48	0,00	66 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Działalowe wynagrodzenie	5 417,48	5 417,48	0,00	5 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 312,27	13 312,27	0,00	13 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,31	1 968,31	0,00	1 968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,84	2 588,84	0,00	2 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552 252,00	1 552 252,00	0,00	1 552 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Podpisy na zaświadczeniach społecznych	2 781,62	2 781,62	0,00	2 781,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i protokółowego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Czyszczenie miast i wsi	746 637,03	746 637,03	0,00	746 637,03	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 589,21	378 589,21	0,00	378 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 819,87	14 819,87	0,00	14 819,87	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	58 673,05	58 673,05	0,00	58 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,08	4 810,08	0,00	4 810,08	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	36 530,00	36 530,00	0,00	36 530,00	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	13 352,70	13 352,70	0,00	13 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 053,12	218 053,12	0,00	218 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 480,00	13 480,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 679,00	5 679,00	0,00	5 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	67 661,04	67 661,04	0,00	67 661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 251,04	11 251,04	0,00	11 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	99 896,69	99 896,69	0,00	99 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na badania i prace bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	94 576,69	94 576,69	94 576,69	94 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obwieszczenie ulic, placów i dróg	925 482,86	585 318,00	585 318,00	585 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 164,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	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	149 318,00	149 318,00	149 318,00	149 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 164,86	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działalności	4 244 451,76	133 864,25	133 864,25	44 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 557,51	4 044 181,50	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 816,25	18 816,25	18 816,25	18 816,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 220,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 376,01	0,00	0,00	0,00
		6097	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 136,13	3 033 136,13	0,00	0,00
		6099	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 045,37	1 011 045,37	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887 730,92	1 053 017,26	149 457,26	48 928,40	100 528,88	883 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 713,66	964 713,66	845 867,30	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 328,40	176 328,40	86 328,40	48 928,40	37 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Datace cenowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 566,40	6 586,40	6 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	612,00	612,00	612,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 420,38	565 053,86	60 053,86	0,00	60 053,88	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 366,53	280 366,53	141 320,17	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 753,86	17 753,86	17 753,86	0,00	17 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 046,36	119 046,36	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 320,17	141 320,17	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	288 560,00	288 560,00	0,00	0,00	0,00	288 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 560,00	288 560,00	0,00	0,00	0,00	288 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limity wydatków na wlebleńskie przedsięwzięcia planowane do pomieszczenia w 2021 roku

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Kod jednostki org. realizującej zadanie lub koordynującej program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania										Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) U.f.p.
						dochody własne jst	Nowykorzystane środki finansowe: na rachunku, budżetu, określone w określonych podstawach § 905 *	Przechoły wydatkujące z wzięcia środków własnych w art. 5 ust. 1 pkt 2) U.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięcia finansowanych z udziałem tych środków § 905	kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod ewidencją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.					
7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Wydanki bieżące																
1	170	17004	Opisowe wydatki na zakup i zapobiegawcze przedsięwzięcia w zakresie obsługi budżetowego Wydziału Kultury na terenie Gminy Białobrzegi w latach 2020-2021 *	10 000,00	4 000,00	4 000,00									Gmina Białobrzegi	
2	851	85105	Programy sfinansowane z budżetu Gminy Białobrzegi w latach 2020 - 2021	40 600,00	13 600,00	13 600,00									Gmina Białobrzegi	
3	851	85105	"Centrum usług Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2011 - 2021	38 473,08	4 724,00							A		MOCPS		
												B				
													342,40			
														1 891,81		
4	852	85205	"Centrum usług Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2023 - realizacja programu	99 344,00	24 058,00	24 058,00									MOCPS	
5	852	85205	Kasa Komunalna mieszkańców Gminy Białobrzegi w latach 2014-2022	806 838,00	703 588,50							A	15 154,00		MOCPS	
												B		199 634,94		
												C	810,00			
												D				
6	852	85205	"Aktywny star" skierowany do studentów Aktywność społeczno-sportowa w Gminie Białobrzegi" - w latach 2019-2021	1 048 231,08	258 537,00							A		MOCPS		
												B				
														257 857,70		
7	900	90001	Dotacje Gminy Białobrzegi do (artykuły) - w tym w tymże przedsięwzięciu "Profilaktyka i zapobieganie chorobom w gospodarstwach rolnych w Aglomeracji Białobrzegi w latach 2017-2017	10 228 761,50	0,00							A		Gmina Białobrzegi		
												B				
												C				
												D				
Ogółem wydatki bieżące				103 188 790,58	514 516,20	42 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	15 496,35			
												B				
												C	810,00		454 063,65	
												D				

BURMISTRZ  
mgr inż. Andrzej Mielniczek

Wydatki majątkowe

Lp.	Kod	Kod	Opis	Plan	Wykon.	Wykon.	Wykon.	Wykon.	Wykon.	Wykon.	Wykon.				Gmina
											A.	B.	C.	D.	
1	600	60013	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn Budowa otocznicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	200 000,00	0,00	0,00									Gmina Bodzentyn
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu WD 751 za rowem aser 3,0 m od km 18+18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Miłocice) oł. 7,95 km " w latach 2020-2021- Pomoc finansowa	80 259,76	80 259,76	80 259,76									Gmina Bodzentyn
3	600	60013	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2021- Pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00									Gmina Bodzentyn
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia-Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	150 000,00	0,00	0,00									Gmina Bodzentyn
5	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2021- Pomoc rzeczowa	261 710,00	44 000,00	44 000,00									Gmina Bodzentyn
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchockie Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	2 535 923,00	981 840,00	981 840,00									Gmina Bodzentyn
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	138 376,00											Gmina Bodzentyn
8	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	87 650,00											Gmina Bodzentyn
9	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wąjska" w latach 2020-2021- Pomoc rzeczowa	267 525,00	267 525,00	267 525,00									Gmina Bodzentyn
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Fodlesie" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	50 000,00											Gmina Bodzentyn
11	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0609T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie- Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	100 000,00											Gmina Bodzentyn
12	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0583T w msc. Podmiełowiec-Nowa Wieś" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	60 000,00											Gmina Bodzentyn

13	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. „Pary Podlasy-Hucisko- Wzdół Kolonia” w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	100 000,00										A.				Gmina Bodzentyn
														B.				
														C.				
														D.				
14	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0593T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygielkowa-Celiny-Bodzentyn” w latach 2021-2023)- Pomoc rzeczowa	200 000,00										A.				Gmina Bodzentyn
														B.				
														C.				
														D.				
15	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0598T w msc. Dąbrowa Dolna” w latach 2021-2023- Pomoc rzeczowa	100 000,00										A.				Gmina Bodzentyn
														B.				
														C.				
														D.				
16	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Grabowa (przez wleś) w latach 2021 - 2023	100 000,00	0,00									A.				Gmina Bodzentyn
														B.				
														C.				
														D.				
17	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2023	100 000,00	0,00									A.				Gmina Bodzentyn
														B.				
														C.				
														D.				
18	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Widokowa w latach 2021 - 2022	50 000,00	0,00									A.				Gmina Bodzentyn
														B.				
														C.				
														D.				
19	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Orzechówka wraz z odwodnieniem tego odcinka drogi w latach 2021 - 2022	50 000,00	0,00									A.				Gmina Bodzentyn
														B.				
														C.				
														D.				
20	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Podgorze w latach 2021 - 2022	50 000,00	0,00									A.				Gmina Bodzentyn
														B.				
														C.				
														D.				
21	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Wilków ul. Sosnowa w latach 2021 - 2022	50 000,00	0,00									A.				Gmina Bodzentyn
														B.				
														C.				
														D.				
22	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi w miejscowości Grabowa” w latach 2020-2021	79 827,00	79 827,00					79 827,00				A.				Gmina Bodzentyn
														B.				
														C.				
														D.				
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna” w latach 2020-2021	48 585,00	48 585,00					48 585,00				A.				Gmina Bodzentyn
														B.				
														C.				
														D.				
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Lesna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2021	285 305,00	247 903,00	33 662,52				214 240,48				A.				Gmina Bodzentyn
														B.				
														C.				
														D.				
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi w miejscowości Podgorze gm. Bodzentyn” w latach 2020-2021	30 000,00	30 000,00					30 000,00				A.				Gmina Bodzentyn
														B.				
														C.				
														D.				
26	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa ul. Sionecznej w msc. Św. Katarzyna” w latach 2020-2021	40 000,00	40 000,00					40 000,00				A.				Gmina Bodzentyn
														B.				
														C.				
														D.				
Razem dział: 600				5 305 189,76	1 919 939,76	1 507 287,28	0,00	0,00	412 652,48	0,00				A.	0,00		0,00	x
														B.				
														C.				
														D.				
27	700	70005	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 - 2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00								A.				Gmina Bodzentyn
														B.				
														C.				
														D.				
Razem dział: 700				400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			A.	0,00		0,00	x
														B.	0,00			
														C.	0,00			
														D.				



Zadania Inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2) i 3) u.f.p.
					dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach § 908.1	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zagraniczne na realizację zadania pod refundację wydatków					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej ok. 1 km do ziemlepisznych zabudowań jednorodzinnych	11 684,05			11 684,05			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn FS Celny 11 684,05	
2	010	01010	Budowa odcinka w ul. Spacerowej w Św. Katarzynie- etap II	150 000,00			150 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Waleńskizyska w Św. Katarzynie- etap II	150 000,00			150 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn	
4	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w mac. Galiń	57 195,45			57 195,45			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn	
5	010	01010	Zaprojektowanie odcinka sieci wodociągowej ul. Kiełaska Bóleszynie (z rondra w stronę Kiełki)	30 000,00			30 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn	
Razem dział 010				468 577,50	0,00		468 577,50			A. B. C. D.		X	
6	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Sosnowej	47 101,00			47 101,00			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn (FS Wlków 47 101,00)	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w rejonie Światka	30 474,35			30 474,35			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn (FS Światka 30 474,35)	
8	600	60016	Koszenie trawy na 2 przystankach autobusowych	10 000,00			10 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn (FS Wzrost Rządowy 10 000,00)	
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej: droga łącząca Dąbrówkę Dolną z Dąbrówką Górną na odcinkach 652-359/2	50 000,00			50 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn (FS Dąbrówka Dolna 25 000,00)	
10	600	60017	Wykonanie oświetlenia drogi polnej Hucisko - Kapuźki w Salechwie Wąwole	35 080,25			35 080,25			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn (FS Włocza 35 080,25)	
Razem dział 600				172 645,60	0,00		172 645,60			A. B. C. D.		X	
11	700	70005	Eksp. szlak nr 120 w Podmielesiu	20 488,94			20 488,94			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn (FS Podmielesie 20 488,94)	
Razem dział 700				20 488,94	0,00		20 488,94			A. B. C. D.		X	
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinkach nr ewid. 1068, 1070, 1073, 1075, 1080, 1084, 1085, 1086/2 w obszarze gospodarym 0001- Bóleszynie ul. Dąbrowska Bóleszynie	12 506,80			12 506,80			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn	
13	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach nr ewid. 225, 232-02 w obszarze gospodarym 0025- Wola Szaryjkowska	30 345,10			30 345,10			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn	
14	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach nr ewid. 123, 125, 128, 151, 248, 250/1 w obszarze gospodarym Psary Kłob	18 555,10			18 555,10			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn	
15	900	90001	Eksp. kompletnego zestawu 02 (inspekcji) TV kanalizacji sanitarnej	100 000,00			100 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn	
16	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku nr 15 Zastawizyska w sołectwie Psary Stara Wola	23 238,84			23 238,84			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn (FS Psary Stara Wola 23 238,84)	
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamioniec	9 548,92			9 548,92			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn (FS Kłob 9 548,92)	
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mac. Podgórze- etap II	19 688,22			19 688,22			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn (FS Podgórze 19 688,22)	
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Sieradówka	34 854,74			34 854,74			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn (FS Sieradówka 34 854,74)	
20	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Orzechówka	18 038,88			18 038,88			A. B. C. D.		Gmina Bóleszyn (FS Orzechówka 18 038,88)	



21	900	90015	Budowa oświetlenia wesołowie, Wzdł.Paniele	17 945,48		17 945,48	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Wzdł Paniele 17 945,48)
22	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Kwieciek	10 000,00		10 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Śweta Katarzyna 10 000,00)
23	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Św. Katarzyna	34 840,15		34 840,15	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Śweta Katarzyna 34 840,15)
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźmiłowice	25 010,63		25 010,63	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Wzdł Koźmiłowice 25 010,63)
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Śniadka Parcele (cz. południowa) - etap I	10 000,00		10 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Śniadka Parcele (cz. południowa) - etap I	10 000,00		10 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Pańry Huty (między zakrętami)	10 000,00		10 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn
28	900	90016	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Pańry Kuty (od strony Pańr Starej Wsi)	10 000,00		10 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Poogorze (Pań-góki)	12 000,00		12 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Pańry Podlesie	10 000,00		10 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn
31	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wola Szczygielkowska	50 000,00		50 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wilków ul. Łybożńska	10 000,00		10 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn
33	900	90095	Zakup urządzeń na prace budowlane w sołectwie Muchleko	10 075,91		10 075,91	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Muchleko 10 075,91)
34	900	90095	Prac budowlane przy słowni w sołectwie Wzdł Rozpawy	25 561,26		25 561,26	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Wzdł Rządowy 25 561,26)
35	900	90095	Zagospodarowanie szlaki rowerowej (zakup ximpy, nawłostki) w sołectwie Pańry Kuty	21 738,84		21 738,84	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Pańry Kuty 21 738,84)
<b>Razem dział 900</b>				<b>543 247,47</b>	<b>0,00</b>	<b>543 247,47</b>	A B C D	<b>X</b>
36	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w ramach wykonalna (prace budowlane) terenowe w stawianiu słupki do bramki w sołectwie Galby	11 681,05		11 681,05	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Galby 11 681,05)
37	921	92109	Budowa placu zabaw dla ogółu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Pańry Podlesie	19 000,00		19 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Pańry Podlesie 19 000,00)
38	921	92109	Budowa placu zabaw z wyposażeniem w sołectwie Sakielno	22 000,00		22 000,00	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Sakielno 22 000,00)
39	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w sołectwie Szczygielkowska	28 260,60		28 260,60	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Szczygielkowska 28 260,60)
40	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowskiej	38 104,71		38 104,71	A B C D	Gmina Bodzentyn (FS Wola Szczygielkowska 38 104,71)
<b>Razem dział 921</b>				<b>112 046,36</b>	<b>0,00</b>	<b>112 046,36</b>	A B C D	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 264 325,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 325,87</b>	A B C D	<b>X</b>

Wyszczególnienie środków finansowych i Kształtowania Funduszu Inwestycyjnego i lokalnych

Wykaz odpowiedzi oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, KPO, UKFIS)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Słaba

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 700 000,00</b>
1	<b>Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:</b>	§ 952	2 700 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2	<b>Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</b>	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5	<b>Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:</b>	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 931	
7	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli także dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.f.p.)</b>	§ 957	
10	<b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.</b>	§ 950	
11	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
13	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14	Przelewy z rachunku lokal	§ 994	
15	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-44	
16	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>752 720,00</b>
1	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	§ 992	600 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	152 720,00
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5	<b>Spłata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:</b>	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli także dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst</b>	§ 965	
9	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10	Przelewy z rachunku lokal	§ 994	
11	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	

Suma ogółem 1947 280 zł

mgr inż. Andrzej Kuchta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wzrost/ zmniejszenie w porównaniu z 2020 r.		
						Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotyczące zadań bieżących	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
													Wzrost/ zmniejszenie w porównaniu z 2020 r.		Wzrost/ zmniejszenie w porównaniu z 2020 r.	Wzrost/ zmniejszenie w porównaniu z 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	113 358,00	113 358,00	113 358,00											
751	75101	2010	2 389,00	2 389,00	2 389,00		2 389,00									
852	85228	2010	1 027,00	1 027,00	1 027,00		1 027,00									
855	85501	2060	12 075 847,00	12 075 847,00	12 075 847,00		90 088,00		11 974 078,00							
855	85502	2010	5 957 412,00	5 957 412,00	5 957 412,00		624 262,00		5 314 000,00							
855	85504	2010	407 234,00	407 234,00	407 234,00		10 508,00		394 098,00							
855	85513	2010	72 357,00	72 357,00	72 357,00		72 357,00									
<b>Ogółem</b>			<b>18 629 634,00</b>	<b>18 629 634,00</b>	<b>18 629 634,00</b>		<b>839 263,00</b>	<b>108 194,00</b>	<b>17 682 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


  
**URZĘDNIK MARSZAŁKA**  
**Urząd Marszałkowski Sejmiku**  
 Gminy Świdnica

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:				z tego:						w złotych	
				Wydatki na 2021	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydania na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	Wydania na programy	Wydania na inwestycje	W tym:	Wydania na programy	Wydania na inwestycje		W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71015	2020	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00								
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DUBIOWA**  
Miejscowy Ośrodek Kultury





**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80101	9 700,00	9 700,00
2	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80101	1 200,00	1 200,00
3	Szkoła Podstwową im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80101	2 000,00	2 000,00
4	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80148	207 700,00	207 700,00
5	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80148	55 500,00	55 500,00
6	Szkoła Podstwową im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80148	110 000,00	110 000,00
Ogółem				386 100,00	386 100,00

\*w rachunku dochodów własnych - Dochody

**BURMISTRZ**  
MAGDALENA LISIŃSKA

## Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie	505 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie	288 560,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	500 603,64
4	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	500 274,64
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	240 270,60
6	801	80103	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	93 778,00
7	801	80106	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	47 853,56
8	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	74 508,82
9	801	80149	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	52 811,24
10	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	25 785,63
11	801	80150	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	23 802,12
<b>Ogółem</b>					<b>2 353 248,25</b>

  
 M. P. KASZKZ  
 mgr inż. Józef Szlach

## Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	800	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu przyczepowego jednostanowego w ciągu WD 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+18+750 (skrzyżowanie na Dąbrowa Górnicza do km ok. 20+700 (m) Młocze) dl. 7,95 km w latach 2020-2021 - Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	80 259,76
2	600	60013	6300	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wędółki Rządowy- Góra Sw. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2021 - Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchońce Kapitulne- Św. Katarzyna - Pomoc finansowa	Powiat Kielecki	981 840,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
4	853	85305	2007	Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Bodzentyn - w latach 2019-2021	Fundacja Centrumi Europy Lokalnej w Kielcach	31 185,85
5	921	92105	2380	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	80 000,00
6	921	92105	2380	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* tryb poza konkursem	10 000,00
7	926	92608	2380	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	170 000,00
8	926	92605	2380	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* tryb poza konkursem	10 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 463 265,61</b>

\* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Burmistrz  
Miejscowości / Powiat Kielecki  
*Silvia*



## Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2021 rok

Projekt budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2021 opracowany został w oparciu:

- o przepisy:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o *samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2020 r poz. 23 z późn. zm. )

- o informacje:

1. Wojewody Świętokrzyskiego Znak FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 r. o planie dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne wg projektu ustawy budżetowej na 2021 rok
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach Znak DKC-3113-4/2020 z dnia 22 października 2020 r. o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2021 rok
3. Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
  - planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planuje się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości –	61 814 420,41 zł
Planuje się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości –	63 761 700,41 zł
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości –	1 947 280,00 zł

### **DOCHODY**

<b>Planowane do uzyskania dochody Gminy to kwota</b>	<b>61 814 420,41 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- Dochody bieżące	54 015 041,41 zł – 87,38 % planu
- Dochody majątkowe	7 799 379,00 zł – 12,62 % planu
Na łączną kwotę dochodów składają się :	
- dochody własne	16 997 796,41 zł

w tym planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 rok-	7 310 253,00 zł
- subwencja ogólna	16 439 531,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 553 787,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 075 847,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	882 750,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00 zł
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	8 271 089,20 zł

**Dochody Gminy planuje się pozyskać z następujących źródeł:**

**DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **2 000,00 zł**

Planuje się pozyskać dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.

**DZIAŁ 630 – Turystyka** **557 746,84 zł**

Planuje się dochód jako refundację wydatków poniesionych w 2020 roku z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie pn. „,Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w latach 2016 – 2020 .

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **143 403,00 zł**

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 403,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00 zł
- innych dochodów( m.in. rozgraniczenia gruntów)	50 000,00 zł

**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa** **2 500,00 zł**

Planuje się dochód z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Cmentarze).

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna** **163 358,00 zł**

Planuje się dochód z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 113 358,00 zł
- refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy 50 000,00 zł

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
**2 389,00 zł**

Planuje się dochód z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2021 rok.

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

**15 403 502,61 zł**

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej 6 000,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 1 935 600,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 524 500,00 zł
- podatku rolnego od osób prawnych 7 600,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 664 106,00 zł
- podatku leśnego od osób prawnych 665 000,00 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych 7 500,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 1 719 911,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 851 101,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 317 280,00 zł
- podatku od spadków i darowizn 60 000,00 zł
- wpływów z opłaty targowej 110 000,00 zł

- wpływów z opłaty skarbowej	30 000,00 zł
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	184 651,61 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych	7 310 253,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00 zł

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia** **16 439 531,00 zł**

Planowane dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 245 654,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 193 877,00 zł

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie** **3 189 879,14 zł**

Planuje się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 679,14 zł
- wpłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	12 200,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ( Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygielkowej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie) w latach 2021-2022	2 975 000,00 zł

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna** **1 132 576,96 zł**

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 027,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	882 750,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, usług i odsetki	34 977,46 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty pn.:	<u>213 822,50 zł</u>
1). "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021	4 224,00 zł
2). Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	209 598,50 zł

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **257 887,70 zł**

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021

**DZIAŁ 855 – Rodzina** **18 559 660,00 zł**

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **6 437 013,00 zł**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **12 075 847,00 zł**
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, odsetki **46 800,00 zł**

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **5 959 986,16 zł**

Planuje się dochody:

z tytułu:

- gospodarki odpadami komunalnymi **1 649 354,00 zł**
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy **35 000,00 zł**
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **9 000,00 zł**
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: - „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021 **4 266 632,16 zł**

## WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatkowej zamyka się kwotą **63 761 700,41 zł**

w tym:

**- wydatki bieżące** **51 423 674,97 zł - 80,65 % planu**

**- wydatki majątkowe** **12 338 025,44 zł – 19,35 % planu**

Na łączną kwotę wydatków składają się :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **18 497 557,18 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **9 317 396,87 zł**

- dotacje na zadania bieżące **2 666 180,40 zł**

w tym :

1) dotacje podmiotowe z budżetu jst **2 353 248,25 zł**

2) dotacje celowe z budżetu jst **270 000,00 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **19 456 466,00 zł**

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

1pkt 2 i 3 **472 360,20 zł**

- wydatki z tytułu poręczeń **427 797,78 zł**

- wydatki na obsługę długu **585 916,54 zł**

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **11 130 211,18 zł**

w tym:

1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 **8 389 848,80 zł**

2) zakup i objęcie akcji i udziałów **1 207 814,26 zł**

### **Wydatki Gminy planuje się wykonać następująco:**

**DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo** **490 260,05 zł**

Planuje się wydatki na:

- zakup materiałów, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **67 948,43 zł**

- zakup udziałów od spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w związku z realizacją zadań **397 196,45 zł**

1. Budowa wodociągu w ul. Spacerowej w Św. Katarzynie- etap II **150 000,00 zł**

2. Budowa sieci wodociągowej ul. Świętokrzyska w Św. Katarzynie- etap II **150 000,00 zł**

3. Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Celiny **67 196,45 zł**

4. Zaprojektowanie odcinka sieci wodociągowej ul. Kielecka Bodzentyn( od ronda w stronę Kielec)	30 000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn.:	<u>11 681,05 zł</u>
1) Wykonanie sieci wodociągowej ok. 1 km do istniejących zabudowań jednorodzinnych”	11 681 ,05 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 434,12 zł

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność** **2 678 144,91 zł**

Planuje się wydatki na:

**I. Drogi publiczne wojewódzkie:** **183 759,76 zł**

- zakup materiałów, opłaty na rzecz budżetów jst( np. za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich )	3 500 ,00 zł
- pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej	<u>180 259,76 zł</u>

**na zadania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu WD 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2021- Pomoc finansowa 80 259,76 zł
2. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2021- Pomoc finansowa 100 000,00 zł

**II. Drogi publiczne powiatowe:** **1 314 265,00 zł**

- zakup materiałów, opłaty na rzecz budżetów jst( np. za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych )	20 900 ,00 zł
- pomoc rzeczową dla Powiatu Kieleckiego	<u>311 525,00 zł</u>

**na zadania:**

1. "Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2021- Pomoc rzeczowa 44 000,00 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wiącka" w latach 2020-2021- Pomoc rzeczowa 267 525,00 zł

- pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego w formie dotacji celowej 981 840,00 zł

**na zadanie:**

Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchoćice Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022- Pomoc finansowa 981 840,00 zł

**III. Drogi publiczne gminne:** 1 095 029,90 zł

- zakup materiałów ( m.in. kruszywo, znaki), usług remontowych, usług pozostałych( m.in. zimowe utrzymanie dróg), różne opłaty i składki(m.in. ubezpieczenia) 561 139,55 zł

- **zadania inwestycyjne** 533 890,35 zł

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021 79 827,00 zł

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021 48 585,00 zł

3. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2021 247 903,00 zł

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Podgórze gm. Bodzentyn" w latach 2020-2021 30 000,00 zł

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Słonecznej w msc. Św. Katarzyna" w latach 2020-2021 40 000,00 zł

6. Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Sosnowej 47 101,00 zł

7. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Śniadka 30 474,35 zł

8. Kostka brukowa na 2 przystankach autobusowych 10 000,00 zł

**IV. Drogi wewnętrzne:** 85 090,25 zł

- **zadania inwestycyjne** 85 090,25 zł

1. Przebudowa drogi wewnętrznej- droga łącząca Dąbrowę Dolną z Dąbrową Górną na działkach 652 i 369/2 50 000,00 zł

2. Wykonanie dalszego łącznika drogi polnej Hucisko – Kapkazy w Sołectwie Wiącka 35 090,25 zł

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **212 753,94 zł**

Planuje się wydatki na :

- zakup materiałów, energii, usług pozostałych, podatków, opłat, kosztów sądowych 142 265,00 zł

- zadania inwestycyjne: 70 488,94 zł

1. Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 – 2022 50 000,00 zł

2. Zakup działki nr 120 w Podmielowcu 20 488,94 zł



**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa 83 000,00 zł**

Planuje się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego 80 500,00 zł
- zakup materiałów na cmentarze 2 500,00 zł

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna 5 229 407,49 zł**

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie /zadanie zlecone/ 113 358,00 zł
- rady gmin 143 492,00 zł
- urzędy gmin 4 165 199,34 zł
- promocję jednostek samorządu terytorialnego 118 676,00 zł
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego 514 950,00 zł
- pozostałą działalność( m.in.: składki członkowskie, diety i inkaso sołtysów) 173 732,15 zł

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 389,00 zł**

Planuje się wydatki na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

**DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 457 789,98 zł**

Planuje się wydatki na:

- Ochotnicze straże pożarne 229 749,00 zł
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe 178 040,98 zł
- pozostałą działalność (wydatki na ratowników WOPR) 50 000,00 zł

**DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego 1 013 714,32 zł**

Planuje się wydatki na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz inne opłaty i prowizje 585 916,54 zł
- rozliczenia związane z udzieleniem przez gminę poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. 427 797,78 zł

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia 241 932,24 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie** **20 480 635,50 zł**

Planuje się wydatki na:

- bieżące funkcjonowanie placówek szkolnych w tym na:

1. szkoły podstawowe: 15 221 641,07 zł

- w tym na zadanie inwestycyjne: 3 500 000,00 zł

1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ( Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie) w latach 2021-2022

2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 208 549,60 zł

3. przedszkola 1 444 020,88 zł

4. inne formy wychowania przedszkolnego 386 885,06 zł

5. dowożenie uczniów do szkół 660 144,00 zł

6. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 44 250,00 zł

7. stołówki szkolne i przedszkolne 596 270,00 zł

8. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 142 440,06 zł

9. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 586 375,75 zł

10. pozostała działalność 190 059,08 zł

- w tym na zadania inwestycyjne: 40 000,00 zł

1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 – 2021 20 000,00 zł

2) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2021 20 000,00 zł

**DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia** **207 151,61 zł**

Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na:

- zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 181 651,61 zł

- pozostała działalność 22 500,00 zł

w tym na zadanie: 13 500,00 zł

1) Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 – 2023 13 500,00 zł

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

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna** **2 458 714,96 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- domy pomocy społecznej	540 000,00 zł
- ośrodki wsparcia	8 500,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 919,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 599,46 zł
- dodatki mieszkaniowe	5 000,00 zł
- zasiłki stałe	533 473,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	585 946,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 027,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	194 272,00 zł
( m. in. na wkład własny do zadania Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021- kwota 650,00 zł)	
- pozostała działalność	<u>238 478,50 zł</u>

na zadania pn:

- 1) "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021  
4 224,00 zł
- 2) "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021  
– trwałość projektu  
24 656,00 zł
- 3) Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022  
209 598,50 zł

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **257 887,70 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- pozostałą działalność:	257 887,70 zł
--------------------------	---------------

na zadanie pn:

1). "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn"  
- w latach 2019-2021

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **390 196,00 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych 389 296,00 zł  
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 900,00 zł

**DZIAŁ 855 – Rodzina** **18 687 768,00 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenie wychowawcze 12 085 847,00 zł  
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 994 212,00 zł  
- wspieranie rodziny 477 342,00 zł  
- rodziny zastępcze 55 000,00 zł  
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 000,00 zł  
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 72 367,00 zł  
- pozostałą działalność 2 000,00 zł

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **8 629 390,99 zł**

Planuje się wydatki na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 887 117,81 zł  
w tym na zakup i objęcie akcji od spółki z o o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w związku z realizacją zadań: 810 617,81 zł

1. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 - 2023 423 861,01 zł
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021 88 750,00 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 – 2023 10 000,00 zł
4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 – 2022 10 000,00 zł

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:" Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Grabowa, Widokowa, Spacerowa i Jodłowa" w latach 2020-2021	100 000,00 zł
6. Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 – 2021	16 300,00 zł
7. Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 1068, 1070, 1078, 1079, 1080, 1084, 1085, 1086/2 w obrębie geodezyjnym 0001-Bodzentyń, ul. Opatowska , Bodzentyń	12 806,60 zł
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 225, 252-dr w obrębie geodezyjnym 0025- Wola Szczygielkowa	30 345,10 zł
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 125, 126/1, 128, 161, 249, 250/1, w obrębie geodezyjnym Psary Kąty	18 555,10 zł
10. Zakup kompletnego zestawu do inspekcji TV kanalizacji sanitarnej	100 000,00 zł
- gospodarkę odpadami	1 649 354,00 zł
– oczyszczanie miast i wsi	746 637,03 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 681,04 zł
– schroniska dla zwierząt	99 666,69 zł
– oświetlenie ulic placów i dróg	925 482,66 zł
w tym na zadania inwestycyjne:	<u>340 164,66 zł</u>
1. Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa w latach 2019-2021	25 000,00 zł
2. Budowa oświetlenia na działce nr 15 „Żeromszczyzna” w sołectwie Psary Stara Wieś	23 238,84 zł
3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamieniec	9 546,92 zł
4. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze- etap II	19 688,22 zł
5. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Sieradowice	34 854,74 zł
6. Oświetlenie uliczne w sołectwie Orzechówka	18 039,68 zł
7. Budowa oświetlenia w sołectwie Wzdół Parcele	17 945,48 zł
8. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Kieleckiej	10 000,00 zł
9. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Św. Katarzyna	34 840,15 zł
10. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopciowiec	25 010,63 zł
11. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Śniadka Parcele ( cz. północna)- etap I	10 000,00 zł
12. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Śniadka Parcele ( cz. południowa)- etap I	10 000,00 zł

13. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Kąty ( między zakrętami)	10 000,00 zł
14. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Kąty ( od strony Psar Starej Wsi)	10 000,00 zł
15. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze (Psie górki)	12 000,00 zł
16. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Podlesie	10 000,00 zł
17. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wola Szczycielkowa	50 000,00 zł
18. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wilków ul. Łysogórska	10 000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00 zł
- pozostałą działalność	4 244 451,76 zł
w tym na zadania inwestycyjne:	<u>4 110 557,51 zł</u>
1. Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021”	4 044 181,50 zł
2. Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Hucisko	19 075,91 zł
3. Plac zabaw przy siłowni w sołectwie Wzdół Rządowy	25 561,26 zł
4. Zagospodarowanie działki sołeckiej (zakup wiaty i ławostołu) w sołectwie Psary Kąty	21 738,84 zł
<b>DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 997 730,92 zł</b>
Planuje się wydatki bieżące na:	
- pozostałe zadania w zakresie kultury	176 328,40 zł
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 420,39 zł
(dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki 505 000,00 zł)	
w tym na zadania inwestycyjne:	<u>260 366,53 zł</u>
1. realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich pn. Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 – 2020”	141 320,17 zł
2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w ramach wykonania placu zabaw lub siłowni zewnętrznej, wstawienie siatek do bramki w sołectwie Celiny	11 681,05 zł
3. Budowa placu zabaw na działce przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Psary Podłazy	19 000,00 zł
4. Budowa altany wraz z wyposażeniem w sołectwie Siekierno	22 000,00 zł
5. Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa Górna	28 260,60 zł
6. Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczycielkowej	38 104,71 zł

- biblioteki ( dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzentynie) 288 560,00 zł
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 707 422,13 zł
- w tym na zadanie inwestycyjne realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich  
pn: „Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu  
Biskupów Krakowskich w latach 2018 – 2021” 704 347,13 zł

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna 242 832,80 zł**

Planuje się wydatki na:

- obiekty sportowe 38 832,80 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 185 000,00 zł
- pozostałą działalność 19 000,00 zł

Powyższe informacje mają charakter wstępny i zazwyczaj ulegają zmianie w toku dalszych prac nad projektem uchwały budżetowej. Opracowując projekt budżetu na 2021 rok zachowano relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)


  
 B O D Z E N T Y N I E  
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna