

Zarządzenie Nr IV/141/2018
Wójta Gminy Bodzechów
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Bodzechów na 2019 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych
/Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami przedstawia się Radzie Gminy Bodzechów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bodzechów


Jerzy Murzyn

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Bodzechów z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 75.109.545 zł, z tego:

a)	dochody bieżące	58.034.526 zł
b)	dochody majątkowe	17.075.019 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 77.907.404 zł, z tego:

a)	wydatki bieżące	48.571.099 zł
b)	wydatki majątkowe	29.336.305 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 25.075.608 zł, z tego:

- | | | |
|----|-------------------|--|
| a) | wydatki bieżące | 266.000 zł |
| b) | wydatki majątkowe | 24.809.608 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. |

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.797.859 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a)	pożyczek w kwocie	2.498.798 zł
b)	kredytów w kwocie	299.061 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.091.859 zł, rozchody w wysokości 1.294.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	218.584 zł
2) celową w wysokości	150.000 zł
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe	150.000 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.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 155.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 185.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.487 z późn.zm.)

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz.799 z późn.zm.) oraz wydatki w kwocie 663.017 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 919.750 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 919.750 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz.1454 z późn.zm)

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł, w tym:
 - a) kredyty - 5.000.000 zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.797.859 zł, w tym:
 - a) pożyczki 2.498.798 zł
w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 2.498.798 zł
 - b) kredyty 299.061 zł
w tym zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. w kwocie 299.061zł.

- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.294.000 zł, w tym:
a) zaciągane kredyty – 1.294.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Bodzechów do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Bodzechów do:

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

§ 13

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków (w tym z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJTA GMINY
mgr Jerzy Murzyn

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 474 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 474 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	650,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 126 493,00
			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	62 836,00
			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	62 786,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 063 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 317 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 745 457,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 841,00
			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	2 841,00
			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	2 841,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 179 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 603 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 747 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 573 663,00
			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	10 523 663,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	16 302 913,00
			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	10 102 001,00
			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	10 102 001,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 200 912,00
			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	6 200 912,00
801			Oświata i wychowanie	1 248 800,00
			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	266 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	129 650,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	127 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 730,00
			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)	39 730,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	80104		Przedszkola	557 920,00
			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	3 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 920,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	80110		Gimnazja	5 500,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	400,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
	80195		Pozostała działalność	266 000,00
			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	266 000,00
		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	251 273,98
		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	14 726,02
852			Pomoc społeczna	817 243,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 781,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 308,00
	85216		Zasiłki stałe	284 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 597,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	378 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 287,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	12 707 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 615 855,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	6 594 805,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 731 659,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	5 646 609,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	302 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	302 400,00

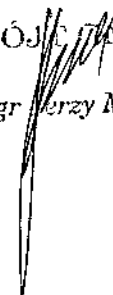
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		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	56 859,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 402 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	919 750,00
			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	904 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00

		bieżące razem:	58 034 526,00
		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	266 000,00

majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 811 513,00	
		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	14 757 013,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 811 513,00	
		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	14 757 013,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 159 853,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 160,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 263 506,00	
		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	2 213 506,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 263 506,00	
		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	2 213 506,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 075 161,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 345,00
majątkowe razem:			17 075 019,00	
		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	16 970 519,00	

Ogółem:		75 109 545,00
	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	17 236 519,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJCIŃCZYZNA

mgr Jerzy Murzyn

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Nr

z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki budżeta				z tego:						z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i leśnictwo	24 433 166,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 416 726,00	21 962 726,00	0,00	0,00
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 416 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 416 726,00	21 962 726,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 159 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 159 853,00	14 159 853,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 012,00	419 012,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 414 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 961,00	7 414 961,00	0,00	0,00	
			izby rolnicze	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatków rolnego	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zrealizowanie energii elektrycznej, gazu i ciepła	1 444 700,00	1 444 700,00	1 438 200,00	406 200,00	942 600,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Deszczarnie wody	1 444 700,00	1 444 700,00	1 438 200,00	406 200,00	942 600,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i zrealizowanie pracowników	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dostępowe wynagrodzenia (rezerwa)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróż służbowe krajowe	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
			Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
			Procenty podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania egzekucyjnego i prawnego	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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
			Transport i łączność	1 220 600,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek z prawem handlowego
					Wydatek bieżący	Wydatek na wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	Wydatek na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatek na pokrycie wydatków finansowanych z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60004			Likwidacja rozpisu zbiorowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Zakup usług pozostających w dyspozycji	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	720 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	3 205 032,00	338 150,00	337 850,00	58 800,00	278 050,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 882,00	2 818 882,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 205 032,00	338 150,00	337 850,00	58 800,00	278 050,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 882,00	2 818 882,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Funduszy Wsparcia Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług remontowych	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
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Fundusze służebne krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
4810			Koszty postępowania sądowego i protokółowego	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
4790			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
6057			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 161,00	2 075 161,00	0,00	0,00
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 721,00	741 721,00	0,00	0,00
6060			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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 pokrycie kosztów podróży służbowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
71004	4	3	Plany gospodarcze	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 041 342,00	4 814 342,00	3 532 285,00	1 222 258,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	62 788,00	62 788,00	62 788,00	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	52 519,00	52 519,00	52 519,00	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	8 981,00	8 981,00	8 981,00	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	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	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 (miejscowości wiejskie)	142 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
75023			Urzędy gmin (miejscowości wiejskie)	3 924 806,00	3 903 806,00	2 943 500,00	857 306,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie inne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	421 500,00	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zleconych	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
4300			Zakup usług pozostałych	385 778,00	385 778,00	385 778,00	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 teleinformatycznych	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	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Fundusze służebne krajowe	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	0,00
4430			Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 030,00	87 030,00	87 030,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:								
					6	7		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
						Wydanki bezcenne	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	587 950,00	588 950,00	513 000,00	73 950,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	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	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	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	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	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	0,00		
	4260		Zakup energii	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		
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4360		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Pozostałe świadczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Rozne opłaty i składki	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		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Pozostałe od menedżerów	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkielety pracownikom nieobjętych zakładowym funduszem świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	287 600,00	287 600,00	203 000,00	50 000,00	143 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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	0,00		
	4430		Rozne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Pozostałe od menedżerów	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4500		Budżet jednostek samorządu terytorialnego	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		
751			Urzędy i instytucje organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwa oraz samorządnicze	2 841,00	2 841,00	2 841,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego	
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia odtęgu	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75101			Usługi kancelaryjne organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	2 841,00	2 841,00		2 841,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	408,37	408,37		408,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	58,22	58,22		58,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia podstawowe i ochrona przeciwpożarowa	2 376,41	2 376,41		2 376,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 000,00	438 000,00		438 000,00		0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	288 000,00	287 000,00		288 000,00		0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00		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	8 500,00	8 500,00		8 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia podstawowe	50 000,00	50 000,00		50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	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
4270			Zakup usług ramonowych	75 000,00	75 000,00		75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług doradczych	3 500,00	3 500,00		3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostających	40 000,00	40 000,00		40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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
75421			Zarządzanie kryzysowe	152 000,00	152 000,00		152 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4810			Rezerwy	150 000,00	150 000,00		150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obciążenia odtęgu publicznego	800 000,00	600 000,00		800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00		600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	218 584,00	218 584,00		218 584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75815			Rezerwy ogólne i celowe	218 584,00	218 584,00		218 584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obciążenia i wychowanie	18 788 000,00	16 677 000,00		18 788 000,00		0,00	463 044,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00
80101			Skutki podziałowe	9 715 228,00	9 654 228,00		9 715 228,00		0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
2580			Dotacje jednostek samorządu terytorialnego	1 364 276,00	1 364 276,00		1 364 276,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe nierozliczone do wynagrodzeń	317 000,00	317 000,00		317 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydāti budżeta	wzrostki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydāti majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9								10	11	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						5 332 150,00	5 332 150,00	5 332 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						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
						61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
						467 900,00	351 250,00	317 750,00	33 500,00	98 150,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						78 150,00	0,00	0,00	0,00	78 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						246 750,00	246 750,00	246 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki		odroczone 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 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań										
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80106		Inne formy wyrobienia przedmiotowego	3 000,00	3 000,00	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
	2310		Działalność celowa przekazywana firmie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	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
	80110		Gminna	1 484 320,00	1 484 320,00	1 189 300,00	245 020,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 800,00	837 800,00	837 800,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	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
	4140		Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260		Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zleconych	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410		Podroze służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakupowy fundusz świadczeń społecznych	55 000,00	55 000,00	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
	4480		Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	4700		Szkolenia pracowników nieobjętych członkami Korpusu Służby Cywilnej	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
80113			Dowozenie uczniów do szkół	567 700,00	567 700,00	567 700,00	257 300,00	308 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki inwestycyjne	Wydatki na nabycie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetu	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.				16	17	18
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					400,00	400,00			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpisy na Paktowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00		400,00			400,00												
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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 pozostających	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe Krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Rozne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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			
		4500	Reształe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
80146		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 215,00	67 215,00	67 215,00	0,00	67 215,00	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	67 215,00	67 215,00	67 215,00	0,00	67 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148		3020	Stówki szkolne / przedszkolne do wynagrodzeń	1 058 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	385 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług dot. toaletowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostających	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	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	
	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	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	56 881,00	56 881,00	0,00	0,00	0,00	56 881,00	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 prawną inną niż jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 919,00	38 919,00	0,00	0,00	0,00	38 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	933 857,00	933 857,00	631 240,00	431 700,00	199 540,00	269 167,00	33 450,00	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 prawną inną niż jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	269 167,00	269 167,00	0,00	0,00	0,00	269 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 700,00	329 700,00	329 700,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 640,00	95 640,00	95 640,00	95 640,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:			
						wydatki personelu 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Realizacja zadań														
			wymagalnych stosownia														
			specjalnej organizacji nauki i														
			metod pracy dla dzieci i														
			młodzieży w gimnazjach,														
			klasach dotychczasowego														
			gimnazjum prowadzonych w														
			szkolach innego typu, liceach	65 270,00	65 270,00	63 270,00	32 270,00	31 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		ogólnokształcących,														
			technikach, szkołach														
			policealnych, branżowych														
			szkolach I i II stopnia i klasach														
			dotychczasowej zasadniczej														
			szkoły zawodowej														
			prowadzonych w branżowych														
			szkolach I stopnia oraz														
			szkolach atyśszych														
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			do wynagrodzeń														
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pracowników														
		4040	Dodatki wynagrodzenia	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
			roczne														
		4110	Składki na ubezpieczenia	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i	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
			wypożyczenia														
		4240	Zakup środków dydaktycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			i sprzętu														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	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
			Świadczeń społecznych														
	80165		Porozumienie	449 594,00	449 594,00	176 600,00	600,00	176 000,00	0,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki osobowe niezaliczone														
		3020	do wynagrodzeń														
		4010	Wynagrodzenia osobowe	210 025,08	210 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pracowników														
		4019	Wynagrodzenia osobowe	12 308,60	12 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pracowników														
		4117	Składki na ubezpieczenia	36 103,33	36 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne														
		4119	Składki na ubezpieczenia	2 115,85	2 115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczna														
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 145,57	5 145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	301,57	301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	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
			wypożyczenia														
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczeń społecznych														
851			Ochrona zdrowia	236 300,00	236 300,00	204 300,00	74 300,00	13 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy podj. zdrowotn.	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki niezostające do budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydajki na programy finansowane z środków o krytych 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 osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85154		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pracownictwo alkoholiczne	178 800,00	178 800,00	148 800,00	74 300,00	72 500,00	13 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s/warzysszeniam	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów 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
4300			Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
4430			Rozne opłaty i składki	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
4610			Koszty dofinansowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 353 803,00	2 353 803,00	1 289 874,00	763 000,00	968 874,00	6 000,00	1 078 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Dotny pomocy społecznej	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Osobki wsparcia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów 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
4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składki procentowe i niebezpiecznych cabokam korporacji 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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej joteccj oraz pmiocno	41 076,00	41 076,00	41 076,00	0,00	41 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Zwrot niewykorzystanych joteccj oraz pmiocno	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
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 976,00	40 976,00	40 976,00	0,00	40 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zabliki okesowe, celowe i pomoco w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i renowe	53 808,00	53 808,00	500,00	0,00	500,00	0,00	53 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki finansowane z budżetu budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia (dotacje na zadania budżetowe)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania 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 finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				5													
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planności	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950		53 308,00	53 308,00		0,00	0,00	0,00	53 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Dotykanie mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215		12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	355 012,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	352 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Zasiłki stałe	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		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planności	352 012,00	352 012,00		0,00	0,00	0,00	352 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	637 150,00	637 150,00	633 628,00	582 000,00	71 628,00	0,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00		39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotykanie wynajmowania mieszkań	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 038,00	20 038,00		20 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług adiwaleryjnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	9 840,00		9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty wspólnie sędziowskiego i pikietarskiego	30 760,00	30 760,00		30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szacowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		85225	Usługi drukarskie i specjalistyczne usługi graficzne	29 000,00	29 000,00		29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 460,00		2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00		2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	644 287,00	644 287,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	637 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		z tego:		
					Wydanki budżetu	wydatki budżetowych	2 tego:		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	zwrot wydatków na realizację zadań	dotacje na zadania budżetowe	zwrot wydatków na realizację zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcelacji finansowej	dotacje obywatelskie	Wydanki inwestycyjne	w tym:		Wnieiesenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składek od nich należące	zwrot wydatków na realizację zadań										Wydanki inwestycyjne	na programy finansowane z tytułu pożyczek, odpisów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		zakup obligacji skarbowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji szkodliwych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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			
		2630	Zwrot niewydziszczonych dotacji oraz planowej swadczczenia spoleczne	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			
		65295	Pozostałe dzialnosci	637 287,00	637 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00			
		4280	Zakup usług remontowych	290,00	290,00	290,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00			
		4410	Pozostałe składowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	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	Składki pracownikow miedzynarodowych czlonkami korporacji sluszy cywilnej	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	0,00			
		654	Edukacyjna opieka wychowawcza	437 723,00	437 723,00	374 723,00	327 800,00	46 823,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		65401	Swiadczenia sskone	354 000,00	354 000,00	312 000,00	327 800,00	44 200,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	258 300,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowa wyngrodzenie rodzicow	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	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	0,00			
		4240	Zakup składow odzieżnych i bielizny	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup usług edukacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego: z tego: z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dostarczanie i doskonalenie nauczycieli	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855																		
	85501		Rodzina	13 058 723,00	13 058 723,00	1 032 929,00	564 106,00	488 723,00	0,00	12 025 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 615 305,00	6 615 305,00	120 422,00	50 200,00	30 222,00	0,00	6 495 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyposażenie osobowe pracowników	6 495 883,00	6 495 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,00	3 062,00	3 062,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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 burobiurowych	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
	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
	4440		Opłaty na zakłady ludzkiej świadczących świadczeń społecznych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	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
	4610		Koszty postępowania egzekucyjnego i prawnego i prawnego	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 731 659,00	5 731 659,00	494 148,00	414 088,00	80 862,00	0,00	5 237 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 237 211,00	5 237 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyposażenie osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 286,00	284 286,00	284 286,00	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	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe	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	obstęga 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	w tym: zakup i objęcie akcji	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów 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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	30 522,00	30 522,00	30 522,00	0,00	30 522,00	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Porozumienie osobiste	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	
		4610	Koszty podępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	358 430,00	358 430,00	358 430,00	0,00	358 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	292 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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 korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zasłane	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność piacówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z tytułu urlopu wypoczynkowego, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 359,00	57 359,00	57 359,00	0,00	57 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i zleceń	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieściecia wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2990	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pełności zaliczeń	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				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 859,00	58 859,00		0,00	58 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 835 190,00	5 544 093,00	5 520 093,00	2 224 400,00	3 295 693,00		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 097,00	0,00	0,00				
90001			Gospodarka składowa i ochrona wód	2 064 440,00	2 064 440,00	2 055 440,00	705 500,00	1 349 940,00		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	9 000,00	9 000,00		0,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00		550 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00		40 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	101 000,00		101 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		4140	Wpłaty na Parafisowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4250	Zakup energii	100 000,00	100 000,00		100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostających	970 000,00	970 000,00		970 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00		11 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00		140 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00		12 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Przebiegi podatkowe i rzecz budowlane jednostek samorządu terytorialnego	940,00	940,00		940,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	919 750,00	919 750,00		919 750,00	640 550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00		61 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00		11 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		4140	Wpłaty na Parafisowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00		150,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostających	835 100,00	835 100,00		835 100,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzięk	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydanki budżetowe	wydanki z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania publiczne	świadczenia rzeczowe	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4510	Koszty pośrednie i pozostałe wydatki na obsługę i utrzymanie nieruchomości	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
90015			Obwieszczenie ulic, placów i dróg	1 048 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		9050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wkłady i wkładki związane z opłatami skarbowymi, składkami i opłatami za korzystanie ze środków	663 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 017,00	663 017,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	663 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 017,00	663 017,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 939 903,00	1 939 903,00	1 924 903,00	484 903,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wkłady na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 500,00	843 500,00	243 500,00	10 000,00	233 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 narzeczonych kosztów	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92105			4	188 000,00	188 000,00	158 000,00	10 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5	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	
4170			Wyngrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
92106			4	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	
			5	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
92116			500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			404 900,00	404 900,00	154 900,00	42 900,00	112 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	
92501			Obiekty sportowe	367 000,00	367 000,00	10 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	
4170			Wyngrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 500,00	97 500,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2620			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie zadań realizowanych w ramach stowarzyszenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wyngrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem.	77 907 404,00	48 671 099,00	30 097 771,00	11 434 563,00	3 681 561,00	13 526 487,00	256 000,00	600 000,00	29 336 505,00	20 336 305,00	24 809 608,00	0,00	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki majątkowe											
1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap (2013 – 2020) / miejscowości Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia, Sudół/	52.231.892	21.092.726	4.434.075	2.498.798		A. B. C.	14.159.853	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	52.231.892	21.092.726	4.434.075	2.498.798			14.159.853	
2.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski IV etap (2017 – 2020)	2.774.000	2.394.000	2.394.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	2.774.000	2.394.000	2.394.000					
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy	4.414.050	900.000	182.927	299.061		A. B.	418.012	Urząd Gminy Bodzechów

w złotych

			Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów (2014-2019)							C.		
			wydatki majątkowe	4.414.050	900.000	182.927	299.061					418.012
4.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Szewna ul. Wakacyjna (2017-2020)	180.000	30.000	30.000				A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	180.000	30.000	30.000						
5.	600	60016	Budowa parkingu w miejscowości Szewna (2017-2020)	250.600	40.600	40.600				A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	250.600	40.600	40.600						
6.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Szewna ul. Zarzecze (2016-2020)	400.000	0	0				A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	400.000	0	0						
7.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Denkówek (2018-2021)	1.450.000	50.000	50.000				A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	1.450.000	50.000	50.000						
8.	700	70005	Rewitalizacja Gminy Bodzechów (2017-2021)	5.200.253	2.816.882	603.376				A. 138.345 B. C.	2.075.161	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	5.200.253	2.816.882	603.376				138.345	2.075.161	
9.	801	80101	Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów (2018-2020)	388.000	48.000	48.000				A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	388.000	48.000	48.000						

10.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego – zadanie realizowane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej (2015-2020)	639.384	0	0			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	639.384	0	0					
11.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka (2016-2019)	40.200	30.200	30.200			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	40.200	30.200	30.200					
12.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola (2016-2019)	144.600	136.000	136.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	144.600	136.000	136.000					
13.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów, Denkówek (2016-2019)	25.020	20.100	20.100			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	25.020	20.100	20.100					
14.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej (2016-2019)	23.690	20.000	20.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	23.690	20.000	20.000					
15.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździelin (2016-2019)	15.575	12.500	12.500			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	15.575	12.500	12.500					
16.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Poręba (2016-2019)	35.500	25.500	25.500			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	35.500	25.500	25.500					

17.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa i Osiedlowa (2016-2019)	88.420	83.500	83.500			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	88.420	83.500	83.500					
18.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sudół (2016-2019)	60.920	56.000	56.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	60.920	56.000	56.000					
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Gromadzice ul. Świętokrzyska (2018-2019)	48.280	44.280	44.280			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	48.280	44.280	44.280					
20.	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów (dla mieszkańców miejscowości Przyborów i Wólka Bodzechowska) (2016-2019)	622.043	500.000	500.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	622.043	500.000	500.000					
21.	926	92601	Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Sarnówek Duży (2019-2020)	200.000	100.000	100.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	200.000	100.000	100.000					
			Wydatki majątkowe ogółem	69.232.427	28.400.288	8.811.058	2.797.859			138.345	16.653.026
Wydatki bieżące											
22.	400	40002	Dostawa materiałów hydraulicznych (2017 - 2019)	90.000	7.500	7.500			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	90.000	7.500	7.500					
23.	600	60016	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2018-2019	59.409	29.704	29.704			A. B.		Urząd Gminy Bodzechów

			(2018-2019)						C.		
			wydatki bieżące	59.409	29.704	29.704					
24.	600	60016	Dostawa piachu na sezon zimowy 2018-2019 (2018-2019)	56.580	28.290	28.290			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	56.580	28.290	28.290					
25.	700	70005	Dzierżawa nieruchomości (2016-2022)	3.358	510	510			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	3.358	510	510					
26.	700	70005	Rozgraniczenie pomiędzy nieruchomościami w msc Wólka Bodzechowska oznaczonych w ewidencji gruntów nr 328 i 331 (2018-2019)	6.000	6.000	6.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	6.000	6.000	6.000					
27.	750	75023	Opracowanie operatu wodno prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (2018-2019)	2.583	2.583	2.583			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	2.583	2.583	2.583					
28.	750	75023	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 (2017-2019)	96.000	8.000	8.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	96.000	8.000	8.000					
29.	750	75023	Mobilne systemy informatyczne do masowej komunikacji z mieszkańcami (2017-2019)	13.799	3.186	3.186			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	13.799	3.186	3.186					
30.	750	75023	Usługa prawna w zakresie zastępstwa procesowego	87.330	75.030	75.030			A. B.		Urząd Gminy Bodzechów

			(2018-2019)											
			wydatki bieżące	87.330	75.030	75.030						C.		
31.	801	80195	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe. Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów (2018-2020)	152.000	78.600							A. 4.351,37 B. C.	74.248,63	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie
			wydatki bieżące	152.000	78.600							4.351,37	74.248,63	
32.	801	80195	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe. Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów (2018-2020)	116.000	59.600							A. 3.299,52 B. C.	56.300,48	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie
			wydatki bieżące	116.000	59.600							3.299,52	56.300,48	
33.	801	80195	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe. Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów (2018-2020)	250.400	127.800							A. 7.075,13 B. C.	120.724,87	Zespół Szkół Publicznych w Szewnie
			wydatki bieżące	250.400	127.800							7.075,13	120.724,87	
34.	851	85149	Program zdrowotny „Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci” (2015 – 2020)	104.000	21.200	21.200						A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	104.000	21.200	21.200								
35.	851	85149	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów (2015-2019)	135.000	29.000	29.000						A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	135.000	29.000	29.000								
36.	900	90001	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów	47.245.911	1.209.955	1.209.955						A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów

			(2016-2045)								
			wydatki bieżące	47.245.911	1.209.955	1.209.955					
37.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów (2016-2019)	2.395.487	470.435	470.435			A. B. C.	Urząd Gminy Bodzechów	
			wydatki bieżące	2.395.487	470.435	470.435					
38.	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów (2017-2019)	98.683	8.224	8.224			A. B. C.	Urząd Gminy Bodzechów	
			wydatki bieżące	98.683	8.224	8.224					
39.	400 801 900 90095 750 754 926	40002 80113 90001 90095 75023 75412 92601	Dostawa paliw płynnych na 2018 rok (2017-2019)	385.008	32.084	32.084			A. B. C.	Urząd Gminy Bodzechów	
			wydatki bieżące	385.008	32.084	32.084					
			Wydatki bieżące ogółem	51.297.548	2.197.701	1.931.701					
Ogółem				120.529.975,00	30.597.989,00	10.742.759,00	2.797.859,00		14.726,02 153.071,02	251.273,98 16.904.299,98	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WÓJTA GMINY

mgr Jerzy Murzyn

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Sudół	30.000	30.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów	
Razem dział 010				30.000	30.000						
2.	700	70005	Wykup gruntów – regulacje stanu prawnego	50.000	50.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów	
Razem dział 700				50.000	50.000						
3.	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Miłkowie	13.000	13.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów	
4.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki	60.000	60.000			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie	

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.091.859
1.	Kredyty	§ 952	1.593.061
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	299.061
2.	Pożyczki	§ 952	2.498.798
2.1	Pożyczki zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	2.498.798
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1.294.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	892.000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	842.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	402.000
2.1	Spląty pożyczek zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	202.000

3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

WÓJCIŃSKA GMINA
mgr Jędrzej Murzyn

		4210		3.062,00		3.062,00														
		4280		100,00		100,00														
		4300		1.000,00		1.000,00														
		4410		100,00		100,00														
		4440		2.460,00		2.460,00														
		4700		2.000,00		2.000,00														
855	85502	2010	5.646.609,00																	
		3020		300,00						300,00										
		3110		5.237.211,00						5.237.211,00										
		4010		100.000,00	100.000,00															
		4040		12.000,00	12.000,00															
		4110		259.286,00	259.286,00															
		4120		2.800,00	2.800,00															
		4210		8.000,00		8.000,00														
		4270		300,00		300,00														
		4280		200,00		200,00														
		4300		20.522,00		20.522,00														
		4410		200,00		200,00														
		4440		3.690,00		3.690,00														
		4610		100,00		100,00														
		4700		2.000,00		2.000,00														
855	85504	2010	302.400,00																	
		3110		292.500,00						292.500,00										
		4010		6.600,00	6.600,00															
		4110		1.150,00	1.150,00															
		4120		170,00	170,00															
		4210		1.000,00		1.000,00														
		4700		980,00		980,00														
855	85513	2010	56.859,00																	
		4130		56.859,00		56.859,00														
Ogółem			12.668.860,00	12.668.860,00	537.833,00	102.611,00				12.028.416,00										

WÓJTA MIŁNY
mgr Jerzy Murzyn

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z/s w Szewnie	600.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101 80150 § 2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie	1.364.276 269.167
2.	801	80103 80149 § 2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie	78.150 38.919
3.	801	80104 80149 § 2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii Św. Mikołaja w Szewnie, Stowarzyszenie Oświatowe „Lisiny Bodzechowskie”	641.265 56.881
4.	801	80104 § 2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach	171.003
Ogółem				3.219.661

WÓJCIŃSKA GMINA
mgr Jerzy Murzyn

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	801	80103 § 2310	Oddziały przedszkolne	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	20.000
2.	801	80104 § 2310	Przedszkola niepubliczne i publiczne	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	390.000
3.	801	80106 § 2310	Inne formy wychowania przedszkolnego	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	3.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
4.	851	85154 § 2820	Zorganizowanie dla dzieci w miejscowości Milków dwutygodniowej półkolonii z programem profilaktycznym	Wyloniona w drodze konkursu	6.000
5.	851	85154 § 2820	Zorganizowanie dla dzieci w miejscowości Szwarszowice dwutygodniowej półkolonii z programem profilaktycznym	Wyloniona w drodze konkursu	7.000
6.	852	85230 § 2820	Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie żywności oraz odzieży dla mieszkańców Gminy Bodzechów	Wyloniona w drodze konkursu	6.000
7.	900	90019 § 6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska , polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest w części dotyczącej odbioru, wywozu i utylizacji eternitu	Osoby fizyczne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Bodzechów	40.000
8.	900	90019 § 6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Bodzechów	Osoby fizyczne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Bodzechów	50.000
9.	900	90019 § 6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na budowie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów	Osoby fizyczne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Bodzechów	573.017
10.	926	92605 § 2820	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Bodzechów	Wyloniona w drodze konkursu	30.000
Ogółem					1.125.017

WÓJTA GMINY
mgr Jerzy Murzyn

Uzasadnienie do projektu
Budżetu Gminy Bodzechów
na 2019 rok

DOCHODY

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2019 rok
z zakresu planowanych dochodów przyjęto
następujące założenia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące i majątkowe i wynoszą 14.867.613,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 56.100,00 zł to:

- 1) Wpłaty mieszkańców finansujących budowę podłączy budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej stanowią dochody majątkowe budżetu, ale odsetki od nieterminowych ich wpłat to dochody bieżące – 100,00 zł.
- 2) Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu dopłat do oprocentowania kredytu, zaciągniętego przez Gminę w latach 2012 – 2015 na udział własny do zrealizowania zadania współfinansowanego z funduszy POIS p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap – 56.000,00 zł.

Natomiast dochody majątkowe w wysokości 14.811.513,00 zł stanowią:

- 1) Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – III etap”. Zadanie realizowane jest przy współudziale środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 14.159.853,00 zł, który stanowi 85% wartości zadania netto.
- 2) Wpłaty mieszkańców finansujących budowę podłączy budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej – 4.500,00 zł
- 3) Wpływy ze sprzedaży mienia – 50.000,00 zł.
- 4) Dotacja z Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich jako dofinansowanie do realizacji zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów” w kwocie 597.160,00 zł. Kwota zaplanowana na 2019 rok to dotacja 418.012,00 zł stanowiąca źródło finansowania wydatków inwestycji w 2019 roku oraz refundacja 179.148,00 zł stanowiąca zwrot za poniesione przez gminę wydatki w 2018 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 zaplanowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.000 zł. Są to wpływy jakie dokonuje Nadleśnictwo w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wpływy zaplanowano na poziomie corocznego wykonania.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 1.474.000,00 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz innych usług związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę np. wymiana wodomierzy, wydanie warunków technicznych przyłącza do wodociągu itp.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zaplanowano dochody na ogólną kwotę 2.519.456,00 zł. Są to dochody bieżące w wysokości 255.950,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.263.506,00 zł. W ramach dochodów bieżących zaplanowano m.in. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości porównywalnej do wykonania 2018 roku, tj. 6.650 zł, zaplanowano na podstawie zawartych umów dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy również w wysokości analogicznej do wykonania roku 2018 t.j. kwotę 150.000,00 zł, zaplanowano wpływ odsetek za nieterminowe płatności wyżej wymienionych należności w wysokości 3.000,00 zł oraz wpływy za dostarczone media do lokali mieszkalnych w kwocie 95.000,00 zł, oraz 1.300,00 zł z tytułu kosztów upomnienia. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 50.000,00 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadania p.n. „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. Dofinansowanie do zadania zostało zaplanowane na podstawie PRE-UMOWY zawartej w dniu 25 czerwca 2018 roku z Województwem Świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w projekcie składa się ze środków wspólnotowych oraz budżetu państwa. W 2019 roku dotacja ze środków wspólnotowych według sporządzonego wniosku wyniesie 2.075.161,00 zł, a dotacja z budżetu państwa wyniesie 138.345,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 planuje się dochody w wysokości 6.126.493,00 zł. Planowane dochody w kwocie 62.786,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone. Dotacja w wysokości 62.786,00 zł przeznaczona jest m.in. na pobory pracowników wykonujących zadania zlecone w gminie. Kwota 50,00 zł to udział gminy we wpływach stanowiących dochody budżetu państwa tj. wpływach za opłaty za udostępnianie danych osobowych. Ponadto zaplanowano wpływy 4.745.457,00 zł z różnych dochodów wykonanych w ramach bieżącej działalności urzędu. Efektem tak wysokiej kwoty są tutaj zaplanowane zwroty z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym. Gmina w 2019 roku będzie realizować szereg inwestycji w zakresie działalności wodno-kanalizacyjnej, od których odzyskuje podatek VAT naliczony, czego efektem jest ponoszenie kosztów w wartościach netto. Planując budżet gminy i przygotowując zadanie do

przeprowadzenia zamówień publicznych, należy zabezpieczyć w budżecie wartość brutto dla poszczególnych zadań. Dla celów zrównoważenia budżetu dla poszczególnych zadań planuje się również dochody w postaci zwrotu VAT. W rozdziale 75023 zaplanowano zwroty VAT z realizacji zadań majątkowych oraz z działalności bieżącej – ponieważ, takie też występują w naszej jednostce. Oto inwestycje, które gmina planuje realizować i odliczyć z faktur zakupowych podatek VAT:

- 1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap – 4.271.474,00 zł.
- 2) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski IV etap – 205.691,00 zł.
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów” – 168.292,00 zł.

Kwota 100.000,00 zł to planowane zwroty podatku VAT z działalności bieżącej dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej. Informujemy, iż wydatki z tej działalności również zostały zaplanowane na 2019 rok w wartościach brutto. Ponadto zaplanowano zwroty z lat ubiegłych w wysokości 1.317.000,00 zł. Jest to zwrot podatku VAT od inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”, zapłacony w fakturach w 2018 roku, a który zostanie odzyskany w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym w 2019 roku.

W rozdziale „Urzędy gmin” zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów odsetek np. od dokonywanych w ciągu roku lokat.

W rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 200,00 zł z wpływów z różnych dochodów.

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

Rozdział 75101 – 2.841,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie tj. na prowadzenie, sporządzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

W dziale 756 zaplanowano dochody w wysokości 16.179.163,00 zł. Są to zarówno podstawowe dochody podatkowe gminy jak również inne opłaty.

W dniu sporządzania niniejszego opracowania nie planuje się wzrostu stawek podatków lokalnych w 2019 roku. Dlatego też, wpływy z podatków lokalnych zaplanowano w

wielkościach porównywalnych do wykonania w 2018 roku z uwzględnieniem skutecznej procedury windykacyjnej.

- Niewielki wzrost założono we wpływach dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
- Nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty od posiadanych psów.
- Nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty targowej.
- Wpływy z opłaty skarbowej oraz z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano analizując planowane wykonanie 2018 roku.
- Planowaną kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów w tej sprawie. Jest ona wyższa w porównaniu do 2018 roku i wynosi 10.523.663,00 zł.
- Planowaną kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie analizy wykonania z trzech ostatnich lat, tj. 50.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 155.000,00 zł, która będzie podstawą do opracowania programów walki z alkoholizmem i narkomanią.
- Zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływ dotacji z PFRON stanowiącej rekompensatę utraconych dochodów w podatkach z tytułu zastosowanych zwolnień ustawowych zakładom pracy chronionej – 250.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej – 50.000,00 zł- zgodnie z decyzjami rozłożenia opłat na raty.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2019 rok = 16.302.913,00 zł.

Kwoty subwencji ogólnych z budżetu państwa przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów w tej sprawie. Na 2019 rok dla Gminy Bodzechów została wyliczona i przyznana subwencja wyrównawcza w wysokości 6.200.912,00 zł, która składa się z części podstawowej i uzupełniającej oraz subwencja oświatowa w wysokości 10.102.001,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w wysokości 1.248.800,00 zł.

W szkołach podstawowych zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.350,00 zł, wpływy z usług w kwocie 127.000,00 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł, wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów 200,00 zł.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wstępnie kwotę dotacji z budżetu państwa w kwocie 39.730,00 zł – na podstawie wykonania 2018 roku oraz zaplanowano dotację od innych j.s.t. w kwocie 35.000,00 zł z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci w naszych placówkach.

W przedszkolach zaplanowano dochody w kwocie 557.920,00 zł. Są to wpływy w kwocie 39.000,00 zł z opłat za wyżywienie oraz 3.000,00 zł z opłat za pobyt w przedszkolu. Zaplanowano w przedszkolach wstępnie kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 295.920,00 zł na podstawie wykonania 2018 roku. Zaplanowano również wpływ dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. gmin z tytułu refundacji pobytu dzieci w prywatnych i samorządowych placówkach oświatowych dotowanych przez gminę Bodzechów – 220.000,00 zł.

W publicznych gimnazjach zaplanowano wpływy z najmu 400,00 zł, z usług 4.000,00 zł oraz z pozostałych dochodów 850,00 zł oraz z różnych opłat 150,00 zł oraz 100,00 zł z tytułu opłat za wydanie świadectw i ich duplikaty.

Integralną część dochodów budżetu danej jednostki oświatowej oraz docelowo budżetu gminy stanowią również dochody z tytułu wpłat za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych. Na rok 2019 planuje się, iż wpłaty za dożywianie wpłyną do budżetu gminy w kwocie 215.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zaplanowano wpływ dotacji celowych jako dofinansowanie do projektów realizowanych przez gminne jednostki budżetowe:

- 1) Publiczna Szkoła podstawowa w Bodzechowie
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie
- 3) Zespół Szkół Publicznych w Szewnie

Są to projekty p.n. „Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe. Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów”. Na dofinansowanie projektów w 2019 roku składa się dotacja ze środków wspólnotowych 251.273,98 zł oraz dotacja z budżetu państwa 14.726,02 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano dochody na kwotę 817.243,00 zł.

Są to:

- 1) Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej 32.881,00 zł. Są to m. in. dotacje z budżetu państwa, kwota 32.781,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych gminy. Środki pokryją wydatki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Ponadto zaplanowano wpływy w kwocie 100,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.

2) Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 13.808,00 zł. Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w kwocie 500,00 zł oraz dotację z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie 13.308,00 zł.

3) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe w wysokości 284.610,00 zł. Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w kwocie 3.000,00 zł oraz dotację z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie 281.610,00 zł.

4) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 87.657,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa przyznana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie w kwocie 82.157,00 zł, z czego kwota 2.560,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań zleconych gminie, a kwota 79.597,00 zł to dotacja na zadania własne gminy. Ponadto zaplanowano wpływy z różnych dochodów i odsetek w wysokości 5.500,00 zł. Jest to kwota zasądzona na rzecz gminy od podopiecznej z tytułu bezprawnie pobranego świadczenia.

5) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze w wysokości 10.000,00 zł. Zaplanowano wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych za świadczone na ich rzecz usługi opiekuńcze.

6) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 378.287,00 zł. Planowana kwota to dotacja przyznana na pomoc dla podopiecznych w zakresie ich dożywiania w kwocie 377.287,00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w kwocie 1.000,00 zł.

7) Rozdział 85295 – Pozostała działalność w wysokości 10.000,00 zł. Zaplanowano wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy będą uczestniczyć w zajęciach Klubu „Senior+”. Klub „Senior+” rozpoczyna swoją działalność od 1 stycznia 2019 roku.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie 12.707.273,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, zaplanowano dochody w kwocie 6.615.855,00 zł, są to:

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – 6.594.805,00 zł

- zwroty niezależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych – 20.000,00 zł
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00 zł
- wpływy z kosztów upomnień – 50,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.731.659,00 zł, są to:

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – 5.646.609,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych – 20.000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 5.000,00 zł
- wpływy z kosztów upomnień – 50,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 60.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny -302.400,00 zł, są to:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 302.400,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 57.359,00 zł, są to:

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – 56.859,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych – 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody na łączną kwotę 2.862.750,00 zł.

Są to dochody bieżące:

- 1) wpływy za odbiór nieczystości płynnych – rozdział 90001 – 1.402.500,00 zł,
- 2) wpływy z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu poniesionych przez gminę wydatków na zatrudnienie przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 400.000,00 zł,
- 3) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 140.000 zł,
- 4) wpływy z opłaty produktowej – 500,00 zł
- 5) wpływy z tytułu opłaty śmieciowej – 919.750,00 zł

Reasumując powyższe, łączne dochody 2019 roku szacuje się na kwotę 75.109.545,00 zł z tego:

Dochody bieżące	58.034.526,00 zł	77,27 %
Dochody majątkowe	17.075.019,00 zł	22,73 %
Ogółem	75.109.545,00 zł	100%

WÓJTA MINY
mgr Jerzy Murzyn

Uzasadnienie do projektu
Budżetu Gminy Bodzechów
na 2019 rok

W Y D A T K I

Przy opracowaniu projektu budżetu
na 2019 rok z zakresu planowanych
wydatków przyjęto następujące założenia:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale „010” proponuje się przeznaczyć na wydatki kwotę 24.433.166,00 zł, z tego:

- kwotę 16.440,00 zł na wydatki bieżące,
- kwotę 24.416.726,00 zł na wydatki majątkowe.

I. Największy udział w wydatkach stanowi rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z kwotą 24.416.726,00 zł – kwota w całości dotyczy zadań inwestycyjnych. W ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej planuje się wykonać lub rozpocząć następujące inwestycje:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia” tj. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św.-III etap” – w celu realizacji tego zadania zabezpieczono w 2019 roku środki w wysokości 21.092.726,00 zł. Lata 2017-2020 to prace budowlane, na które gmina pozyskała środki zewnętrzne z programu POIiŚ. Wartość zadania wynosi 52.231.892,00 zł brutto, dofinansowanie wynosi 85% wartości netto tj. 33.324.108 zł. Na 2019 rok budżet dla zadania wynosi 21.092.726,00 zł. Źródła finansowania stanowią:

- dotacja - środki wymienione w art. 5 ust. 1 u.f.p. – 14.159.853,00 zł
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie, stanowiąca 15% udział gminy do wartości netto zadania – 2.498.798,00 zł
- środki własne gminy 4.434.075,00 zł, z czego kwota 4.271.474,00 zł zostanie odzyskana z Urzędu Skarbowego jako podatek VAT naliczony w fakturach zakupu.

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski IV etap – dla tego zadania przeznaczono kwotę 2.394.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w latach 2017 – 2020 w kolejnych miejscowościach na terenie gminy. Gmina planuje złożyć kolejny wniosek na dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów” – dla tego zadania została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane jest w II etapach. W latach 2017 – 2018 wykonana została sieć kanalizacyjna w miejscowości Magonie, natomiast w latach 2018 – 2019 zostanie rozbudowana stacja uzdatniania wody w Maksymilianowie. W 2018 roku sfinansowano 30% wartości rozbudowy stacji uzdatniania wody. W 2019 roku ciąg dalszy inwestycji, na którą zabezpieczono środki w kwocie 900.000,00 zł. Źródła finansowania zadania:

- dotacja PROW – środki wymienione w art. 5 ust 1 u.f.p. – 418.012,00 zł
- kredyty – zaciągnięte na udział własny gminy – 299.061,00 zł.
- środki własne gminy 182.927,00 zł z czego kwota 168.292,00 zł zostanie odzyskana z Urzędu Skarbowego jako podatek VAT naliczony w fakturach zakupu.

Wyjaśnienie:

Z tytułu dofinansowania do zadania po stronie dochodów zaplanowano kwotę 597.160,00 zł. Z czego kwota 418.012,00 zł stanowi źródło finansowania wydatków 2019 roku, a kwota 179.148,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez gminę w projekcie w 2018 roku.

4. Budowa wodociągu w miejscowości Sudół. – Kwota zabezpieczona na realizację zadania – 30.000,00 zł

II. W rozdziale 01030 – zabezpieczono kwotę 16.440,00 zł na 2 % odpis od planowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej – zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 927 z późn. zm.).

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

W dziale 400 proponuje się kwotę wydatków w wysokości 1.444.700,00 zł z przeznaczeniem na działalność, którą gmina przejęła do prowadzenia z dniem 01 stycznia 2013 roku po zlikwidowanym zakładzie budżetowym. Planowane wydatki stanowią całokształt działalności niezbędnej do wykonania zadania własnego gminy tj. wytwarzanie i zaopatrzenie mieszkańców w wodę.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale „600” proponuje się kwotę 1.220.600,00 zł, w tym na zadania bieżące 1.100.000,00 zł i na zadania inwestycyjne 120.600,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remonty dróg oraz całoroczne ich utrzymanie tj. zakup kruszywa, niwelacja, zakup piachu i soli na sezon zimowy. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych przeznaczono kwotę 450.000 zł.

Ponadto w rozdziale 60016 i 60017 zaplanowano remonty dróg gminnych o wartości 400.000,00 zł. Na inwestycje na drogach gminnych i wewnętrznych przeznaczono kwotę 120.600,00 zł.

Planowane wydatki w zakresie inwestycji drogowych na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych – 120.600,00 zł. Są to:

- 1) Budowa parkingu w miejscowości Szewna – 40.600,00 zł.
- 2) Przebudowa drogi w miejscowości Szewna ul. Wakacyjna – 30.000 zł.
- 3) Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Denkówek – 50.000,00 zł.

Inwestycje wymienione w punktach 1-3 są przedsięwzięciami wieloletnimi.

Ponadto na zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania na terenie gminy lokalnego transportu zbiorowego zabezpieczono środki w kwocie 250.000 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa.”

W dziale „700” przeznaczona jest kwota 3.205.032,00 zł, z tego 338.150,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie istniejących budynków komunalnych, na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Na regulację stanu prawnego nieruchomości przeznaczono 50.000 zł. Natomiast kwotę 2.816.882,00 zł przeznaczono na zadanie majątkowe p.n. „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. Jest to zadanie wieloletnie, planowane do realizacji do 2021 roku włącznie. Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie realizowane będzie wspólnie z partnerami, którymi są: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. oraz przedsiębiorca z terenu gminy. Źródła finansowania zadania w 2019 roku:

- środki wspólnotowe – 2.075.161,00 zł
- środki z budżetu państwa – 138.345,00 zł

- środki własne gminy – 603.376,00 zł.

Dział 710 – „Działalność usługowa.”

W dziale 710 przeznaczają się środki 35.000,00 zł na „plany zagospodarowania przestrzennego”.

Dział 750 – „Administracja publiczna.”

W dziale „750” proponuje się kwotę 5.041.324,00 zł, z podziałem na zadania własne tj. 4.978.538,00 zł i na zadania zlecone 62.786,00 zł.

Z zakresu administracji publicznej zaplanowano następujące wydatki:

- Rozdział 75011 (zadania zlecone) – 62.786,00 zł – pobory pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami gminie – na tą okoliczność gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.
- Rozdział 75022 (zadania własne) – 142.000,00 zł – wydatki rady gminy.
- Rozdział 75023 (zadania własne) – 3.924.806,00 zł – utrzymanie urzędu gminy.
- Rozdział 75075 (zadania własne) – 56.000,00 zł – wydatki na promocję gminy.
- Rozdział 75095 (zadania własne) – 267.400,00 zł – pozostała działalność administracyjna m.in. diety dla osób pełniących funkcję sołtysa oraz wydatki związane z inkasem podatków i opłat lokalnych, podatek od nieruchomości od mienia gminnego.
- Rozdział 75085 (zadanie własne) – 587.950,00 zł – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, Gminne Centrum Oświatowe powołane do obsługi oświatowych jednostek budżetowych.

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

W dziale „751” przeznaczają się kwotę 2.841,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.”

Ogółem na wydatki w dziale 754 przeznaczają się kwotę – 438.000,00 zł.

W dziale „754” proponuje się wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 286.000,00 zł, oraz przeznaczają się na zarządzanie kryzysowe kwotę 152.000,00 zł, z czego 2.000,00 zł na zakup materiałów, a 150.000,00 zł na utworzenie zgodnie z art. 26 ust. 4 zmienionej ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – rezerwy celowej.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego.”

W dziale „757” przeznaczają się kwotę 600.000 zł.

1. Rozdział 75702 – 600.000 zł – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – „Różne rozliczenia.”

W dziale „758” tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 218.584,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie.”

W dziale „801” planuje się kwotę 16.798.000,00 zł. Gmina przeznacza środki finansowe na zadania obowiązkowe w zakresie oświaty i wychowania takie jak:

	Wydatki ogółem /zł/
1) Szkoły podstawowe	9.715.226,00
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467.900,00
3) Przedszkola	1.890.118,00
4) Inne formy wychowania przedszkolnego	3.000,00
5) Gimnazja	1.484.320,00
6) Dowożenie uczniów do szkół	567.700,00
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	67.215,00
8) Stołówki szkolne i przedszkolne	1.058.000,00
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95.800,00
10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	933.857,00
11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65.270,00
12) Pozostała działalność	449.594,00
Ogółem:	16.798.000,00

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remonty szkół podstawowych na kwotę 270.000,00 zł.

W 2018 roku gmina przekaże dotację podmiotową w wysokości 1.364.276,00 zł na prowadzenie dwóch przekształconych szkół podstawowych: w Miłkowie i w Szwarszowicach. Publiczne szkoły podstawowe są prowadzone przez:

- 1) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie.
- 2) Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach.

W szkole podstawowej w Miłkowie istnieje również oddział przedszkolny tzw. „Klasa 0”, na prowadzenie którego udzielona zostanie dotacja podmiotowa w kwocie 78.150,00 zł.

Kwotę 20.000,00 zł natomiast zaplanowano jako dotację dla innych gmin – jako zwrot kosztów za pobyt w jednostce oświatowej w klasie „0” dzieci zamieszkujących na terenie gminy Bodzechów, a które są dotowane przez inne gminy.

Przedszkola – zabezpieczono środki na utrzymanie własnych gminnych przedszkoli w kwocie 687.850,00 zł oraz na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne – 812.268,00 zł., oraz na dotacje dla innych jednostek jako zwrot pobytu dzieci w ich przedszkolach – 390.000,00 zł.

W 2019 roku na terenie naszej gminy będą funkcjonować przedszkola prowadzone przez inne podmioty prawne tj. w Szewnie i Jędrzejowicach, w Szwarszowicach i w Bodzechowie.

Kwoty dotacji wraz z jednostką ją otrzymującą zostały przedstawione w załączniku Nr 7 i 8 do projektu uchwały.

W 2019 roku planuje się kontynuację zadania p.n. „Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów” - kwota zabezpieczona na 2019 rok – 48.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania: lata 2018 – 2020. Na dofinansowanie zadania został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Ponadto w projekcie budżetu na 2019 rok przeznaczono kwotę 13.000,00 zł na „Modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Miłkowie”.

Ponadto przeznaczono 60.000,00 zł na zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie.

W trzech jednostkach budżetowych tj.:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie
- 3) Zespół Szkół Publicznych w Szewnie

kontynuowane jest zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego p.n. „Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe. Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów”. Zadania współfinansowane są ze środków wspólnotowych w ogólnej kwocie 251.273,98 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 14.726,02 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”.

W dziale „851” planuje się kwotę 236.300,00 zł. W tym:

- 1) Zwalczanie narkomanii – 7.000,00 zł,
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 178.800,00 zł,
- 3) Programy polityki zdrowotnej – 50.500,00 zł.

Na wydatki w rozdziałach 85153, 85154 zaplanowano kwotę 185.800,00 zł, to jest kwota wydatkowana między innymi z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi.

W 2019 r. planuje się kontynuację programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki zdrowotnej w grupie mieszkańców gminy „65+” oraz profilaktyki i korekt wad postawy u dzieci.

W ramach programu Profilaktyki i zwalczania narkomanii i alkoholizmu zaplanowano 13.000,00 zł przeznaczyć na zadania prowadzone przez wyłonione w konkursach organizacje pozarządowe. Wykaz zadań przedstawia załącznik nr 8 do budżetu.

Dział 852 – „Pomoc społeczna.”

W dziale „852” proponuje się kwotę 2.353.803,00 zł.

Proponowana kwota pokrywa wydatki z zakresu zadań własnych tj. 2.351.243,00 zł i z zakresu zadań zleconych ustawami tj. 2.560,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Gmina zabezpiecza środki na następujące zadania własne w zakresie pomocy społecznej:

- 1) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 310.000,00 zł.
- 2) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 20.000,00 zł
- 3) Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.000,00 zł.

- 4) Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 40.976,00 zł – zadanie dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 32.781,00 zł. Ponadto 100,00 zł wydatków stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.
 - 5) Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 53.308,00 zł - dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 13.308,00 zł. Ponadto kwota 500,00 zł to zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.
 - 6) Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 12.000,00 zł.
 - 7) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 352.012,00 zł – dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 281.610,00 zł. Ponadto kwota 3.000,00 zł to zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.
 - 8) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 634.590,00 zł – dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 79.597,00 zł.
 - 9) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36.760,00 zł.
 - 10) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie żywienia – 637.287,00 zł – dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 377.287,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł zabezpieczono na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS-u. Ponadto w rozdziale „85230” zabezpieczono środki 6.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie żywności oraz odzieży dla mieszkańców Gminy Bodzechów”, które zostanie zrealizowane poprzez zlecenie go do realizacji organizacji pozarządowej.
 - 11) Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 233.710,00 zł, są to środki na działalność Klubu „Senior+”. Klub rozpoczyna swoją działalność od 01 stycznia 2019 roku. W trakcie roku budżetowego gmina pozyska dotację z budżetu państwa na częściowe finansowanie klubu.
- Reasumując, na wydatki na zadania własne w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85230 gmina otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 784.583,00 zł.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza.”

W dziale „854” proponuje się kwotę 437.723,00 zł z przeznaczeniem na świetlice szkolne – 394.000,00 zł, na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2.723,00 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 20.000 zł, oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 21.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dział 855 to w całości zadania wykonywane przez GOPS w Bodzechowie – 13.058.723,00 zł.

- 1) Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 6.616.305,00 zł, z czego 6.594.805,00 zł to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa, a 21.500,00 zł to zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.
- 2) Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.731.659,00 zł, z czego 5.646.609,00 zł to wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa, 25.050,00 zł to zwrot wraz z odsetkami niezależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych, a wydatki o wartości 60.000,00 zł to wydatki których źródłem finansowania są dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych.
- 3) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 358.400,00 zł.

- 4) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 45.000,00 zł
- 5) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 250.000,00 zł.
- 6) Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 56.859,00 zł, zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych – 500,00 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.”

W dziale „900” proponuje się kwotę 6.635.190,00 zł.

- 1) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.064.440,00 zł.
- 2) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 919.750,00 zł.
- 3) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.048.080,00 zł. W rozdziale 90015 zabezpieczono środki na energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabezpieczono 428.080,00 zł na zadania majątkowe:

- Budowa oświetlenia ulicznego Gromadzice ul. Świętokrzyska (2018-2019) – 44.280,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka (2016 – 2019) – 30.200zł
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola (2016 – 2019) – 136.000 zł
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów, Denkówek (2016 - 2019) – 20.100 zł
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej (2016-2019) – 20.000 zł
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździelin (2016 – 2019) – 12.500 zł
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Poręba (2016 -2019) – 25.500 zł
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa i Osiedlowa (2016 – 2019) – 83.500 zł
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sudół (2016 – 2019) – 56.000 zł.

- 5) Rozdział 90019 – wydatki ogółem 663.017,00 zł.

W ramach ochrony środowiska i zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy Bodzechów „programami” środki przeznacza się na następujące zadania:

- Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska , polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest w części dotyczącej odbioru, wywozu i utylizacji eternitu – 40.000,00 zł
 - Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Bodzechów – 50.000,00 zł
 - Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na budowie podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej – 573.017,00 zł.
- 6) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.939.903,00 zł – całokształt gospodarki komunalnej na terenie gminy.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.”

W dziale „921” proponuje się kwotę 1.343.500,00 zł w tym:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – 168.000,00 zł.
- 2) Utrzymanie świetlic – 575.500,00 zł.
- 3) Utrzymanie bibliotek – 600.000 zł.

Większość środków w zakresie kultury planuje się przeznaczyć na działalność kulturalną na terenie gminy w sezonie letnim w postaci festynów, spotkań, konkursów i innych form wypoczynku dla mieszkańców.

W rozdziale 92109 przeznaczono środki 500.000,00 zł na zadania majątkowe. Planuje się wykonać zadanie:

- 1) Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów (dla mieszkańców miejscowości Przyborów i Wólka Bodzechowska) (2016 – 2019) 500.000,00 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna.”

W dziale „926” zaplanowano środki finansowe rzędu 404.900,00 zł na: popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych, tworzenie bazy sportowo - rekreacyjnej itp.

Planuje się następujące zadania majątkowe:

- 1) Budowa boiska sportowego w miejscowości Chmielów - 60.000,00 zł
- 2) Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Chmielów - 60.000,00 zł
- 3) Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Sarnówek Duży - 100.000,00 zł

Reasumując, wydatki budżetu Gminy Bodzechów na 2019 rok zaplanowano w wysokości 77.907.404,00 zł.

Z tego:

- wydatki bieżące 48.571.099,00 zł
- wydatki majątkowe 29.336.305,00 zł.

Reasumując powyższe dane, planowany Budżet Gminy Bodzechów na 2019 rok wykazuje deficyt budżetowy w kwocie 2.797.859,00 zł. Deficyt zostanie pokryty z:

- 1) pożyczki z NFOŚiGW – 2.498.798,00 zł, która zostanie zaciągnięta na udział własny gminy przy realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św.- III etap” współfinansowanego ze środków wspólnotowych POIiŚ.
- 2) kredytu – 299.061,00 zł, który zostanie zaciągnięty na udział własny gminy przy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów” współfinansowanego ze środków wspólnotowych PROW.

W 2019 roku Gmina posiada do spłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich w wysokości 1.294.000,00 zł, z czego kwota 1.044.000,00 zł to spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Dodatkowe wyjaśnienie do planowanych rozchodów w 2019 roku: Gmina nie ujęła w planowanych rozchodach spłaty pożyczki w wysokości 179.148,00 zł, mimo że na dzień 30 września 2018 roku planuje w tej wysokości przychody. Pożyczka miała być zaciągnięta w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów“. Wyjaśniamy, iż w 2018 roku Gmina nie zaciągnie pożyczki w planowanej wysokości 179.148,00 zł.

Przedstawiając powyższe materiały i plany wnosi się o uchwalenie budżetu w proponowanej wysokości i w proponowanych proporcjach.

WÓJTA GMINY
mgr Jerzy Murzyn