

Zarządzenie Nr 111/2016
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Zagnańsk na rok kalendarzowy 2017.

§ 2.

Dochody budżetu gminy w wysokości 45.290.517,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 42.960.079,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 2.330.438,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45.290.517,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 39.594.543,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 5.695.973,40 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 85.183,50 zł.

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

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

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2.791.921,00zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 219.928,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 2.571.993,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 2.780.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.780.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 80.000,00 zł,
- 2) celową:
 - z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne - 100.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 105.000,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 512.900,00 zł; wydatki – 512.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 500.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 725.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 2.450.513,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie 195.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§10.

Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 672) oraz wydatki w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 11.

Ustala się dochody w kwocie 550.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 550.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.780.000,00 zł,
 - a) z tytułu pożyczek w kwocie 80.000,00 zł,
 - b) z tytułu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 2.700.000,00 zł.

§ 13.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 364.951,05 zł, przeznaczone na zadania własne

§. 14.

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w 2016 roku do kwoty 335.734,00 zł,

- w tym maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 85.183,50 zł.

§ 15.

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Uzasadnienie do planu dochodów budżetu gminy na 2017 rok

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- | | | |
|--|----------|---------------------|
| | | <u>Rozdz. 01010</u> |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców w realizacji inicjatyw lokalnych – 50%) | § 6290 - | 50.000,00 |

Ogółem dział 010

50.000,00

DZIAŁ 020 - Leśnictwo

1. Gospodarka leśna

- | | | |
|---|----------|---------------------|
| | | <u>Rozdz. 02001</u> |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie) | § 0750 - | 1.500,00 |

Ogółem dział 020

1.500,00

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

1. Drogi publiczne gminne

- | | | |
|---|----------|---------------------|
| | | <u>Rozdz. 60016</u> |
| - dotacje cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (budowa drogi gminnej w sołectwie Tumlin) | § 6258 - | 850.000,00 |

Ogółem dział 600

850.000,00

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- | | | |
|--|----------|---------------------|
| | | <u>Rozdz. 70005</u> |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | § 0550 - | 16.000,00 |
| - wpływy z różnych opłat (rozgraniczenia gruntów) | § 0690 - | 20.000,00 |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | § 0750 - | 180.000,00 |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | § 0770 - | 500.000,00 |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | § 0910 - | 3.200,00 |
| - pozostałe odsetki | § 0920 - | 1.500,00 |
| - wpływy z różnych dochodów (opłata z wycinkę drzew) | § 0970 - | 27.000,00 |

Ogółem dział 700

747.700,00

Dział 710 – Działalność usługowa**1. Cmentarze**

		Rozdz. 71035
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	§ 2020 -	11.000,00

Ogółem dział 710	11.000,00
-------------------------	------------------

Dział 750 – Administracja publiczna**1. Urzędy wojewódzkie**

		Rozdz. 75011
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	§ 2010 -	122.380,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	§ 2360 -	100,00

2. Urzędy Gmin

		Rozdz.75023
- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT z lat ubiegłych)	§ 0970 -	120.000,00

3. Pozostała działalność

		Rozdz.75095
- wpływy z różnych dochodów (za reklamę w Gazecie Zagnańskiej-1 000; pozostałe-4 000)	§ 0970 -	5.000,00
- dotacje cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (program rewitalizacji msc. Zagnańsk)	§ 2058 -	18.203,05
	§ 2059 -	3.211,95
- dotacje cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)	§ 6258 -	510.000,00

Ogółem dział 750	778.895,00
-------------------------	-------------------

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Rozdz. 75101**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /prowadzenie stałego rejestru wyborców/	§ 2010 -	2.684,00
---	----------	----------

Ogółem dział 751	2.684,00
-------------------------	-----------------

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

<u>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>Rozdz. 75601</u>
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	§ 0350	- 5.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	- 100,00
<u>2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>		<u>Rozdz. 75615</u>
- wpływy z podatku od nieruchomości	§ 0310	- 4.179.152,00
- wpływy z podatku rolnego	§ 0320	- 4.200,00
- wpływy z podatku leśnego	§ 0330	- 251.177,00
- wpływy z podatku od środków transportu	§ 0340	- 34.127,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	- 3.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	- 12.000,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	§ 2680	- 244.964,00
		<u>4.690.568,00</u>
<u>3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>		<u>Rozdz. 75616</u>
- wpływy z podatku od nieruchomości	§ 0310	- 874.943,00
- wpływy z podatku rolnego	§ 0320	- 180.453,00
- wpływy z podatku leśnego	§ 0330	- 13.036,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	§ 0340	- 220.395,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	§ 0360	- 40.000,00
- wpływy z opłaty targowej	§ 0430	- 1.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	- 280.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	- 10.000,00
		<u>1.619.827,00</u>
<u>3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u>		<u>Rozdz. 75618</u>
- wpływy z opłaty skarbowej	§ 0410	- 40.000,00
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	§ 0480	- 195.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	§ 0490	- 109.000,00
- wpływy z różnych opłat	§ 0690	- 10.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	- 100,00
		<u>354.100,00</u>

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		Rozdz. 75621
- wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	§ 0010	- 9.654.443,00
- wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	§ 0020	- 170.000,00

Ogółem dział 756	16.532.090,00
-------------------------	----------------------

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

- subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920	- 9.379.285,00	Rozdz. 75801
--------------------------------------	--------	----------------	---------------------

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920	- 3.800.285,00	Rozdz. 75807
--------------------------------------	--------	----------------	---------------------

Ogółem dział 758	13.179.350,00
-------------------------	----------------------

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z różnych dochodów (refundacje kosztów dotacji)	§ 0970	- 80.000,00	Rozdz. 80103
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	- 230.160,00	

2. Przedszkola

- wpływy z różnych dochodów (refundacje kosztów dotacji)	§ 0970	- 133.000,00	Rozdz. 80104
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	- 265.780,00	

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	- 6.850,00	Rozdz. 80149
--	--------	------------	---------------------

Ogółem dział 801	715.790,00
-------------------------	-------------------

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

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

Rozdz. 85213

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	- 29.849,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	- 46.303,00

<u>2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe Rozdz. 85214</u>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030 - 149.118,00
<u>3. Zasiłki stałe</u> <u>Rozdz. 85216</u>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030 - 319.058,00
<u>4. Ośrodki pomocy społecznej</u> <u>Rozdz. 85219</u>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030 - 82.373,00
<u>6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> <u>Rozdz. 85228</u>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne oraz składki)	§ 2010 - 16.257,00
<u>7. Pomoc w zakresie dożywiania</u> <u>Rozdz. 85230</u>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030 - 375.829,00

<i>Ogółem dział 852</i>	<i>1.018.787,00</i>
--------------------------------	----------------------------

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<u>1. Pozostała działalność</u> <u>Rozdz. 85395</u>	
- dotacje cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk)	§ 2058 - 83.462,35 § 2059 - 14.286,65

<i>Ogółem dział 853</i>	<i>97.749,00</i>
--------------------------------	-------------------------

DZIAŁ 855 - Rodzina

<u>1. Świadczenie wychowawcze</u> <u>Rozdz. 85501</u>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	§ 2060 - 6.304.561,00
<u>2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> <u>Rozdz. 85502</u>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne oraz składki)	§ 2010 - 3.683.553,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	§ 2360 - 60.000,00

<i>Ogółem dział 855</i>	<i>10.048.114,00</i>
--------------------------------	-----------------------------

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1. Gospodarka odpadami****Rozdz. 90002**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	§ 0490	550.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	- 100,00 550.100,00

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg**Rozdz. 90015**

- dotacje cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (modernizacja oświetlenia na terenie gminy Zagnańsk)	§ 6258	- 255.000,00
--	--------	--------------

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Rozdz. 90019**

- wpływy z różnych opłat	§ 0690	-120.000,00
--------------------------	--------	-------------

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**Rozdz. 90020**

- wpływy z opłaty produktowej	§ 0400	- 3.000,00
-------------------------------	--------	------------

5. Pozostała działalność**Rozdz. 90095**

- dotacje cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Gminie Zagnańsk)	§ 6258	- 101.808,00
---	--------	--------------

Ogółem dział 900**1.029.908,00****DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby****Rozdz. 92109**

- dotacje cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w msc. Chrusty i Jaworza)	§ 6258	- 63.630,00
---	--------	-------------

Ogółem dział 921**63.630,00**

**Planowane kwoty wydatków i dochodów w pozostałych jednostkach
budżetowych kształtują się następująco:**

Nazwa jednostki	Kwota
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	31.000,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagnańsku	25.500,00
Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie	30.000,00
Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie	31.000,00
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie	600,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Zagnańsku	10.000,00
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	35.000,00

Ogółem

45.290.517,00

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Zagnańsk na 2017 rok

Dział	Wyszczególnienie	Rozdz	§	Planowana kwota
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot wpłat na budowę kanalizacji)		3030	10 000,00
	- zakup usług pozostałych (kserokopie dokumentacji, aktualizacje kosztorysów)		4300	5 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			
	- budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas		6059	20 000,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6659	16 993,00
	- kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracjach ZGGŚ			
	2. Izby rolnicze	01030		
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego)		2850	3 694,00
Ogółem dział 010				55 687,00
600	Transport i łączność			
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004		
	- dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumienia		2310	371 930,00
	- zakup usług pozostałych (f. sołecki Kaniów: dofinansownie do komunikacji lokalnej do Borowej Góry)		4300	3 000,00
	2. Drogi publiczne wojewódzkie	60013		
	- różne opłaty i składki (opł. za zajęcie pasa drog)		4430	5 000,00
	Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.			
	- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919"		6300	262 583,00
	3. Drogi publiczne powiatowe	60014		
	- różne opłaty i składki (opł. za zajęcie pasa drog)		4430	33 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			
	- opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty		6050	50 000,00
	- projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Bartków przy przejeździe kolejowym		6050	25 000,00
			6050	10 000,00
	- opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie			
	Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.			
	-rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze-Gruszka		6300	1 510 000,00
	- budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Samonów Piechotne		6300	50 000,00
	- przebudowa dróg powiatowych Nr 0307T i 0294T na terenie gminy Zagnańsk		6300	225 000,00

	4. Drogi publiczne gminne	60016		
	- zakup materiałów i wyposażenia (destruk, kruszywo 40 000; znaki drogowe 2 000, piasek sól 40 000)		4210	82 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	59 057,48
	(Fundusz sołecki: utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Bartków 17 823,23; zakup dwóch lusterek drogowych 2.500,00 - f.Janaszów; remont drogi w msc. Borowa Góra 7 000,00; remont schodów i kładki od ul.Gajowej do kościoła 8 000 -f.sołecki Kaniów; utwardzenie drogi przy ul.Widokowej 13 072,06 -f.sołecki Lekomin; modernizacja drogi gminnej Zachełmie ul.Chełmowa 10 662,19)			
	- zakup usług remontowych		4270	300 000,00
	- zakup usług pozostałych (f.sołecki Gruszka - oczyszczenie ciągów pieszych 500; wykonanie kanału odwadniającego na drodze gminnej w Janaszowie 4 000; wytyczenie i utwardzenie drogi gminnej w msc.Kołomań - f.sołecki Umer 4 000;		4300	8 500,00
	- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych 10 000; pozostałe usługi 20 000)		4300	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			
	- wiaty przystankowe w sołectwie Szałas - f.sołecki		6050	9 000,00
	- budowa wiaty przystankowej w Chrustach - f.sołecki		6050	4 800,00
	- wiaty przystankowe w sołectwie Tumlin - f.sołecki		6050	8 000,00
	- budowa wiaty przystankowej przy szkole na ulicy Turystycznej		6050	10 000,00
	- budowa chodnika w msc. Siodła (w tym 10 000 fundusz sołecki)		6050	60 000,00
	- budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze		6058	850 000,00
			6059	150 000,00
	- przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Piaskowa		6050	200 000,00
	- projekt bud. drogi od Przemysłowej do Osiedla Chrusty		6050	40 000,00
	- projekt drogi Samsonów Rurarnia		6050	10 000,00
	- przebudowa drogi w msc. Zagnańsku ul.Leśna		6050	140 000,00
	Ogółem dział 600			4 507 370,48
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwroty wpłat na rozgraniczenia)		3030	4 000,00
	- zakup usług pozostałych (wycena gruntów mienia gminnego; rozgraniczenia wyk. map podziałowych; wycinka drzew; ogłoszenia prasowe o sprzedaży, dzierżawie, opłaty za poświadczenia map, rysy i wypisy; czynsz za dzierżawę gruntów pod obiekty gminne 8 000 dzierżawa i użytkowanie gruntu od Nadleśnictwa 20 000)		4300	103 000,00
	- różne opłaty i składki (opłata za użytk. wieczyste ul. Kielecka 9000; opłata za wylesienie 4 101)		4430	13 101,00
	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fiz		4590	100 000,00
	- koszty postępowania sądowego		4610	25 000,00

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (zakup gruntu na cele inwestycyjne i zasoby gminne)		6060	400 000,00
Ogółem dział 700				645 101,00
710	Działalność usługowa			
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 600,00
	- zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, umowy z lat poprzednich-110 700; usługi w zakresie map 15 000)		4300	200 000,00
	2. Cmentarze	71035		
	Zadania własne			
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup zniczy i kwiatów)		4210	500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	5 000,00
	Zadania zlecone			
	- zakup usług pozostałych		4300	11 000,00
Ogółem dział 710				220 100,00
720	Informatyka			
	1. Pozostała działalność	72095		
	- zakup usług pozostałych (trwałość projektu e-świętokrzyskie)		4300	11 500,00
	- zakup usług pozostałych (e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego)		4300	11 500,00
Ogółem dział 720				23 000,00
750	Administracja publiczna			
	1. Urzędy Wojewódzkie	75011		
	Zadania zlecone:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania obronne 17 918; obsługa obywateli 7 983, dowody osobiste, usc 62 029)		4010	87 930,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne (zadania obronne 3 082; obsługa obywateli 1 034; dowody osobiste, usc 10 663)		4110	14 779,00
	- składki na fundusz pracy (obsługa obywateli 147; dowody osobiste, usc 1 520)		4120	1 667,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (dowody osobiste, usc;w tym: wydatki związane z uroczystością wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego)		4210	11 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	7 004,00
	2. Rady gminy	75022		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)		3030	174 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	5 000,00
	3. Urzędy gmin	75023		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej, bhp)		3020	6 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia 2 359 799; fundusz nagród 120 035; nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 224 739)		4010	2 704 573,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania obronne 22 475; obsługa obywateli 8 233, dowody osobiste, usc 33 990)		4010	64 698,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	214 108,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	479 598,00
- składki na ubezpieczenia społeczne (zadania obronne 3 867; obsługa obywateli 1 066; dowody osobiste, usc 5 843)		4110	10 776,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	58 343,00
- składki na fundusz pracy (obsługa obywateli 152; dowody osobiste, usc 833)		4120	985,00
- wpłaty na PFRON		4140	45 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zak. do samochodu 15 000; zak. środków czystości 10 000; zak. mater. biur.25000; poz. mat 30 000)		4210	80 000,00
- zakup energii (energia 20 000, gaz 30 000; woda 10 000)		4260	60 000,00
- zakup usług remontowych (budynek UG, sprzęt)		4270	40 000,00
- zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00
- zakup usług pozostałych (obsługa sieci, programów komputerowych oraz strony internetowej 45 000; opłata skredytowana 50 000; ścieki 3 500; usługi bankowe 35 000; pozostałe usługi 50 000 programy licencje 13 000)		4300	196 500,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	30 000,00
- podróże służbowe krajowe		4410	30 000,00
- różne opłaty i składki (opłaty ściągnięte przez US 6 000; ubezpieczenia mienia gminnego 13 000; ubezpieczenie samochodów 8 000;)		4430	36 000,00
- odpisy na ZFŚS		4440	63 897,00
- podatek od nieruchomości		4480	2 000,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		4500	6 000,00
- podatek od towarów i usług (VAT)		4530	75 000,00
- szkolenia pracowników		4700	20 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			
- wykonanie wentylacji w archiwum urzędu		6050	10 000,00
4. Promocja j.s.t.	75075		
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000,00
- zakup usług pozostałych (w tym: druk gazety 35 000; pozostałe usługi promocyjne 17 000; organizacja Dnia Zagnańska 40000 Obchody Dnia Niepodległości 1 000; Obchody 3 Maja 500; Święto Niezapominajki 5000; Urodziny Dębu Bartka 10 000)		4300	108 500,00
5. Pozostała działalność	75095		
- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących (składka członkowska do ZGGŚ 32 000; pozostałe składki 3 500)		2900	35 500,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)		3030	30 000,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	72 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał do budynków gminnych)		4210	20 000,00

	- zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki (remont tablic ogłoszeniowych sołectw Belno 287,31; zakup namiotu 2000 i tablic informacyjnych 3 000 dla sołectwa Janaszów; wykonanie altany w sołectwie Długojów 8258,91)		4210	13 546,22
	- zakup energii		4260	46 000,00
	- zakup usług pozostałych (f. sołecki Szałas: zagospodarowanie terenu wokół DL)		4300	8 787,66
	- zakup usług remontowych (remonty bieżące w obiektach gminnych, w tym Szałas 12 000)		4270	22 000,00
	- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie w obiektach gminnych 2 500, przeglądy instalacji 2 000, odśnieżanie dachów 5 000; przeglądy budynków 5 000; ścieki 2 500;)		4300	17 000,00
	- zakup usług pozostałych (wyjazdy i spotkania sołtysów)		4300	3 500,00
	- zakup usług pozostałych (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk 12 000, Zielona Gmina Zagnańsk - OZE 20 000)		4300	32 000,00
	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk 22 000)		4360	27 500,00
	- różne opłaty i składki (składka do LGD 6 310; ROT 5 000;)		4430	11 860,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		6058	510 000,00
	- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE		6059	90 000,00
	Ogółem dział 750			5 639 651,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadania zlecone:	75101		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 684,00
	- zakup usług pozostałych		4300	1 000,00
	Ogółem dział 751			2 684,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 1. Komendy Wojewódzkie Policji	75404		
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	13 750,00
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	21 250,00
	2. Ochotnicze straże pożarne dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75412	2820	70 000,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP uczest. w działaniach ratowniczo-gaśniczych)		3030	30 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10 958,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	787,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 500,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	500,00
	- wpłaty na PFRON		4140	1 000,00

	- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia kierowców)		4170	12 445,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, drobnych części zamiennych do samochodów 5 000; zakup sprzętu p.poż. 15 000, opał 5 000)		4210	25 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (remont i doposażenie strażnicy OSP Zagnańsk; f.sołecki Zagnańsk 1 000, f.sołecki Chrusty 143,53; f.sołecki Gruszka zakup sprzętu dla OSP Zagnańsk 3000; dla OSP Zabłocie 2347,40; f.sołecki Zachełmie: zakup munduru ochronnego dla OSP Zagnańsk 450)		4210	6 940,93
	- zakup energii, wody, gazu		4260	1 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	10 000,00
	- zakup usług remontowych (remonty samochodów i sprzętu)		4270	3 500,00
	- zakup usług remontowych (f.sołecki Kajetanów: remont strażnicy OSP Zabłocie)		4270	8 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	4 500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	2 500,00
	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00
	- różne opłaty i składki		4430	2 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	274,00
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	100,00
	3. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	75415		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	40 000,00
	4. Zarządzanie kryzysowe	75421		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	2 500,00
	- rezerwy		4810	105 000,00
	5.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00
	Ogółem dział 754			381 504,93
757	Obsługa długu publicznego			
	1. Obsługa pap.wart. kredytów i pożyczek jst.	75702		
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		8110	600 000,00
	2. Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	75704		
	- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		8030	85 183,50
	Ogółem dział 757			685 183,50
758	Różne rozliczenia			
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		
	- rezerwy (ogólna 80 000; inicjatywy lokalne 100 000)		4810	180 000,00
	Ogółem dział 758			180 000,00
801	Oświata i wychowanie			
	1. Szkoły podstawowe	80101		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli)		3020	20 138,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoła w Szalasie		2540	120 000,00
-stypendia dla uczniów		3240	2 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody wójta z okazji DEN)		4010	56 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki (zakup materiałów na remont łazienek w ZSPNr2, PiG w Zagnańsku: 5 000,00 f. sołecki Zagnańsk; 4 000,00 - f. sołecki Bartków; 2 000,00 - f. sołecki Belno; f. sołecki Gruszka 4 000,00; f. sołecki Kaniów 3 000; doposażenie ZSPPiG w Samsonowie 1000,00 - f. sołecki Samsonów)		4210	19 000,00
- zakup pomocy naukowych książek i wyposażenia (zakup komputerów dla ZSPPiG Tumlinie 4 000,00 - f. sołecki Tumlin)		4240	4 000,00
- zakup usług remontowych (remonty w szkołach)		4270	50 000,00
2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103		
- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących		2900	7 500,00
3. Przedszkola	80104		
- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących		2900	135 000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Caritas 160 000 Kraina Tetrapoda 160 000; Szalas 70 000)		2540	390 000,00
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		
- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących		2900	4 000,00
5. Dowożenie uczniów do szkół	80113		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	350,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników (fundusz nagród 7 710; nagrody jubileuszowe 5 460)		4010	184 497,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 663,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31 629,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	3 663,00
- składki na PFRON		4140	3 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynu, akcesoria samochodowe)		4210	70 000,00
- zakup usług remontowych		4270	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych		4280	600,00
- zakup usług pozostałych (przeglądy, rejestracja, dowóz zlecony dzieci)		4300	72 000,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów)		4430	7 500,00
- odpis na ZFŚŚ		4440	4 734,00
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	2 000,00
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoła w Szalasie		2540	75 000,00
7. Pozostała działalność	80195		
- zakup materiałów i wyposażenia (organizacja Dnia Edukacji Narodowej)		4210	500,00

	- zakup usług pozostałych (Organizacja Dnia Edukacji Narodowej)		4300	2 000,00
Ogółem dział 801				1 288 474,00
851	Ochrona zdrowia			
	1. Lecznictwo ambulatoryjne	85121		
	- zakup usług pozostałych (profilaktyka zdrowotna)		4300	30 000,00
Ogółem dział 851				30 000,00
852	Pomoc społeczna			
	1. Zasiłki stałe	85216		
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystana z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		2910	3 500,00
	2. Pomoc w zakresie dożywiania	85230		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla banku żywności)		2820	2 000,00
Ogółem dział 852				5 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	1. Rehabilit. zawodowa i społecz. osób niepełnospr.	85311		
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"		2710	5 000,00
Ogółem dział 853				5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	1. Świetlice szkolne	85401		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli)		3020	777,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy ZSPPiG w Samsonowie - f. sołecki Janaszów 6 000; f. sołecki Samsonów 4 000,00)		4210	10 000,00
	2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole w Szalasie		2540	11 000,00
Ogółem dział 854				21 777,00
855	Rodzina			
	1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	85502		
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystana z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		2910	6 000,00
	- pozostałe odsetki		4580	1 000,00
Ogółem dział 855				7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		
	- wynagrodzenie bezosobowe		4170	1 000,00
	2. Gospodarka odpadami	90002		
	- zakup usług pozostałych (zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska: wywóz odpadów segregowanych 10000; program gospodarowania odpadami komunalnymi 550000)		4300	560 000,00

3. Oczyszczanie miast i wsi	90003		
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na konkurs ekologiczny 10 000, zakupy worków i pozostałych materiałów 5.000)		4210	15 000,00
- zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości i konserwacja kabin WC 10 000; dzikie wysypiska 40 000; wywóz odpadów z kontenerów ustawionych na nieruchomościach gminnych 60 000) pozostałe usługi związane z utr. czystości 7500)		4300	117 500,00
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części)		4210	5 000,00
- zakup usług pozostałych (koszenie)		4300	5 000,00
5.Schroniska dla zwierząt	90013		
- zakup usług pozostałych (koszty wyłapania i przetrzymania psów w schronisku)		4300	35 000,00
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		
- zakup energii		4260	350 000,00
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego)		4300	35 000,00
- zakup usług pozostałych (bieżące naprawy ośw. ulicznego i dowieszenie opraw 10000; raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 10 000)		4300	20 000,00
- zakup usług pozostałych		4300	7 347,40
(f.sołecki Kaniów; doświetlenie wygonu 1 347,40; f.sołecki Samsonów: przy dw 750 - 5 000,00; ul.Miodowa 1 000,00)			
- różne opłaty i składki		4430	2 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
- modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk		6058	255 000,00
		6059	45 000,00
- rozbudowa oświetlenia w sołectwie Belno: droga gminna 15 000; droga powiatowa 4000 - f.sołecki		6050	19 000,00
- rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów - f.sołecki		6050	10 847,40
- projekt oświetlenia w sołectwie Zagnańsk - f.sołecki		6050	7 000,00
- projekt oświetlenia Samsonów Podlesie - f.sołecki Samsonów		6050	3 500,00
- projekt oświetlenie Tumlin Zacisze ul.Bażantowa - f.sołecki		6050	4 000,00
- projekt i budowa oświetlenia w Zachelmiu ul.Pogodna - f.sołecki		6050	10 000,00
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		
- zakup usług pozostałych (program utylizacji azbestu)		4300	50 000,00
- różne opłaty i składki		4430	5 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6230	24 000,00
- wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni			
8. Pozostała działalność	90095		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	13 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	462 478,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	48 510,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	89 659,45

	- składki na Fundusz Pracy		4120	9 927,00
	- wpłaty na PFRON		4140	25 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zarybienie zbiorników)		4210	8 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	120 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zadania w ramach funduszy sołeckich: doposażenie placu w Janaszowie 7 386,13; doposażenie placu zabaw w Kajetanowie 5347,40		4210	78 137,96
	- doposażenie placu zabaw w Zagnańsku przy ul. Spokojnej 14 347,40			
	utwardzenie terenu przy zalewie w Umrze 7557,03			
	doposażenie placu zabaw w msc. Umer: f. sołecki Kołomań 3000; f. sołecki Umer 10 000)			
	doposażenie placu zabaw w sołectwie Gruszka 12 500			
	doposażenie placu zabaw przy szkole w Kajetanowie 5000 f. sołecki Gruszka			
	doposażenie placu zabaw w msc. Chrusty 8 000;			
	ogrodzenie placu zabaw i boiska w Kaniowie 5000			
	- zakup energii		4260	3 000,00
	- zakup usług remontowych (remont bazy)		4270	30 000,00
	- zakup usług remontowych (sprzęt i samochody)		4270	20 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	25 000,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	20 384,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	101 808,00
	- zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Gminie Zagnańsk		6059	58 192,00
	- program rewitalizacji miejscowości Zagnańsk		6059	35 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (zakup busa i samochodu dostawczego)		6060	340 000,00
	Ogółem dział 900			3 085 791,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	1. Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	92109		
	- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont świetlicy w Jaworzach - f. sołecki)		4210	6 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	63 630,00
	- modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w msc. Jaworze i Chrusty		6059	36 370,00
	2. Biblioteki	92116		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	500 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie GBP w Samsonowie- f. sołecki Samsonów)		4210	3 000,00
	3. Pozostała działalność	92195		
	- zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki Tumlin- zakup strojów dla zespołu ludowego Tumlinianie 2 000; zakup instrumentów dla młodzieżowej orkiestry dętej 2 347,40)		4210	4 347,40

	- zakup usług pozostałych (fundusz sołecki Chrusty - przygotowanie festynu rodzinnego 3000; f. sołecki Jaworze: wykonanie altany dla zespołu Jaworzanki 4 346,47; f. sołecki Szalas; organizacja uroczystości upamiętniających pacyfikację wsi 1 000; organizacja pikniku rodzinnego sołectwa Tumlin 2 000)		4300	10 346,47
	Ogółem dział 921			623 693,87
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1. Rezerваты i pomniki przyrody -zakup usług pozostałych	92503	4300	10 000,00
	Ogółem dział 925			10 000,00
926	Kultura fizyczna 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej - zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu dla klubu Skała Tumlin 5000 - f. sołecki Tumlin - zakup usług pozostałych (f. sołecki Kajetanów: modernizacja boiska Lubrzanki) 2. Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia (zakup piłkochwyków na boisko msc. Kołomań; f. sołecki Umer 10 092,13)	92605	4210 4300 4210	5 000,00 14 000,00 10 092,13
	Ogółem dział 926			29 092,13
	Ogółem wydatki urzędu:			17 446 611,00

Planowane kwoty wydatków w pozostałych jednostkach budżetowych kształtują się następująco:

Nazwa jednostki	Wydatki	
1. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	4 703 009,00	5 084 887,00
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagnańsku	1 234 617,00	1 401 592,00
3. Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie	2 635 723,00	2 897 862,00
4. Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie	3 204 002,00	3 378 309,00
5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie	1 894 009,00	1 896 191,00
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	5 587 065,00 w tym zadania zlecone 3 708 042,00	12 605 065,00
7. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	820 000,00	1 080 000,00

Ogółem wydatki

46 484 047,55

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski

Uchwała Nr
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia

PROJEKT

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku art.211; art.212 ust.1 pkt1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10 ust. 2 pkt 1,2 art.235, art.,236, art.237 ust. 1 ust.2 pkt 1;2;3 art. 258 ust. 1 pkt 1;2;3; art. 246 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 45.290.517,00 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące | 42.960.079,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 2.330.438,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45.290.517,00 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) wydatki bieżące | 39.594.543,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 5.695.973,40 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 85.183,50 zł.

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

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

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2.791.921,00zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 219.928,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 2.571.993,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2.780.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.780.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 80.000,00 zł, |
| 2) celową: | |
| - z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne | - 100.000,00 zł, |
| - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości | - 105.000,00 zł. |

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 512.900,00 zł; wydatki – 512.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 500.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 725.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 2.450.513,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 195.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 672) oraz wydatki w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 10.

Ustala się dochody w kwocie 550.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 550.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.780.000,00 zł,
 - a) z tytułu pożyczek w kwocie 80.000,00 zł,
 - b) z tytułu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 2.700.000,00 zł.

§ 12.

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

§ 13.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 364.951,05 zł, przeznaczone na zadania własne

§. 14

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w 2016 roku do kwoty 335.734,00 zł,

- w tym maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 85.183,50 zł.

§ 15.

Upoważnia się wójta do:

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

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**Załącznik Nr 1 do Uchwały NrVII/2016 Rady Gminy Zagnańsk
z dnia grudnia 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
			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
	71035		Cmentarze	11 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00

750			Administracja publiczna	268 895,00
			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	21 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 480,00
			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	122 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
			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	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	26 415,00
			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	21 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2058	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	18 203,05
		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	3 211,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 684,00
			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	2 684,00
			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	2 684,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 532 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 728 620,00
			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	4 179 152,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	251 177,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 127,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	244 964,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 619 827,00
			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	874 943,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 453,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 036,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 395,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 824 443,00

			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	9 654 443,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	13 179 570,00
			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	9 379 285,00
			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	9 379 285,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 800 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 800 285,00
801			Oświata i wychowanie	833 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 100,00
			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	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 160,00
			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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 160,00
	80104		Przedszkola	437 780,00
			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	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 780,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00
			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)	6 850,00
852			Pomoc społeczna	1 022 287,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 152,00
			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	29 849,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 303,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 118,00
			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)	149 118,00
	85216		Zasiłki stałe	322 058,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 058,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 373,00
			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)	82 373,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 757,00
			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	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	16 257,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 829,00
			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)	375 829,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 749,00
			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	97 749,00
	85395		Pozostała działalność	97 749,00
			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	97 749,00
		2058	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	83 462,35
		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	14 286,65
855			Rodzina	10 054 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 306 061,00
			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	1 000,00
		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	6 304 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 748 553,00
			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	4 500,00

		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	3 683 553,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	550 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			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	120 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
			bieżące razem:	42 960 079,00
			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	119 164,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
600			Transport i łączność	850 000,00
			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	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
			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	850 000,00
		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	850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	510 000,00
			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	510 000,00
	75095		Pozostała działalność	510 000,00
			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	510 000,00
		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	510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 808,00
			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	356 808,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00
			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	255 000,00
		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	255 000,00
	90095		Pozostała działalność	101 808,00

			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	101 808,00
		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	101 808,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 630,00
			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	63 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 630,00
			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	63 630,00
		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	63 630,00
majątkowe razem:				2 330 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 780 438,00

Ogółem:				45 290 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 899 602,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia grudnia 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 687,00	18 694,00	8 694,00	0,00	8 694,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	36 993,00	36 993,00	36 993,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 993,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	36 993,00	36 993,00	36 993,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 993,00	16 993,00	16 993,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 507 370,48	892 987,48	521 057,48	0,00	521 057,48	371 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 383,00	3 614 383,00	1 000 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	374 930,00	374 930,00	3 000,00	0,00	3 000,00	371 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 930,00	371 930,00	0,00	0,00	0,00	371 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	267 583,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 583,00	262 583,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 583,00	262 583,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 903 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 961 357,48	479 557,48	479 557,48	0,00	479 557,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 800,00	1 481 800,00	1 000 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 057,48	141 057,48	141 057,48	0,00	141 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 800,00	481 800,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 101,00	245 101,00	241 101,00	0,00	241 101,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 101,00	245 101,00	241 101,00	0,00	241 101,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 101,00	13 101,00	13 101,00	0,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	220 100,00	220 100,00	220 100,00	3 600,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 600,00	203 600,00	203 600,00	3 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71035		Cmentarze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 639 651,88	5 029 651,88	4 819 651,88	3 745 057,00	1 074 594,88	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	600 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 380,00	122 380,00	122 380,00	104 376,00	18 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 930,00	87 930,00	87 930,00	87 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 779,00	14 779,00	14 779,00	14 779,00	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	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 004,00	7 004,00	7 004,00	0,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00	184 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 266 478,00	4 256 478,00	4 250 478,00	3 563 081,00	687 397,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 271,00	2 769 271,00	2 769 271,00	2 769 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 108,00	214 108,00	214 108,00	214 108,00	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	490 374,00	490 374,00	490 374,00	490 374,00	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	59 328,00	59 328,00	59 328,00	59 328,00	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i 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			
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 897,00	63 897,00	63 897,00	0,00	63 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	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			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 500,00	126 500,00	126 500,00	5 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	940 293,88	340 293,88	310 293,88	72 600,00	237 693,88	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 546,22	33 546,22	33 546,22	0,00	33 546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 287,66	61 287,66	61 287,66	0,00	61 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 504,93	360 254,93	260 254,93	27 290,00	232 964,93	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	193 504,93	193 504,93	93 504,93	27 290,00	66 214,93	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 958,00	10 958,00	10 958,00	10 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787,00	787,00	787,00	787,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty 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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	12 445,00	12 445,00	12 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 940,93	31 940,93	31 940,93	0,00	31 940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty 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	
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	685 183,50	685 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 183,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	85 183,50	85 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	85 183,50	85 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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		
		4810	Rezerwy	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		
801			Oświata i wychowanie	14 612 025,00	14 612 025,00	13 352 090,00	11 207 452,00	2 144 638,00	585 000,00	585 398,00	89 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	6 751 851,00	6 751 851,00	6 316 813,00	5 376 900,00	939 913,00	120 000,00	315 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 838,00	298 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 100,00	4 031 100,00	4 031 100,00	4 031 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	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	854 800,00	854 800,00	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	98 900,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 113,00	201 113,00	201 113,00	0,00	201 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 122 218,00	1 122 218,00	1 072 738,00	920 600,00	152 138,00	0,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 480,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 900,00	698 900,00	698 900,00	698 900,00	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 338,00	31 338,00	31 338,00	0,00	31 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 620 082,00	1 620 082,00	1 187 062,00	876 200,00	310 862,00	390 000,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	43 020,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000,00	669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	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	136 800,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 162,00	28 162,00	28 162,00	0,00	28 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	80110		Gimnazja	2 901 531,00	2 901 531,00	2 760 881,00	2 502 500,00	258 381,00	0,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 350,00	124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 700,00	1 856 700,00	1 856 700,00	1 856 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	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	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	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	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 381,00	92 381,00	92 381,00	0,00	92 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 636,00	402 636,00	402 286,00	234 452,00	167 834,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 497,00	184 497,00	184 497,00	184 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 663,00	12 663,00	12 663,00	12 663,00	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	31 629,00	31 629,00	31 629,00	31 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 663,00	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	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	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	733 810,00	733 810,00	730 610,00	677 900,00	52 710,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 600,00	523 600,00	523 600,00	523 600,00	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	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	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	99 400,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410,00	16 410,00	16 410,00	0,00	16 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	146 280,00	146 280,00	139 080,00	132 200,00	6 880,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	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	5 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	608 806,00	608 806,00	507 346,00	486 700,00	20 646,00	75 000,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 400,00	371 400,00	371 400,00	371 400,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	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	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 646,00	10 646,00	10 646,00	0,00	10 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	250 211,00	250 211,00	160 674,00	0,00	160 674,00	0,00	0,00	89 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	47 840,00	47 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 117,00	11 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 174,00	158 174,00	158 174,00	0,00	158 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	98 920,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 500,00	191 500,00	191 500,00	98 920,00	92 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 420,00	96 420,00	96 420,00	96 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 280,00	19 280,00	19 280,00	0,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	2 193 148,00	2 193 148,00	1 296 093,00	610 940,00	685 153,00	2 000,00	895 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	346 200,00	346 200,00	346 200,00	0,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 200,00	224 200,00	224 200,00	0,00	224 200,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 152,00	78 152,00	78 152,00	0,00	78 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 152,00	78 152,00	78 152,00	0,00	78 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 518,00	181 518,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	180 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 518,00	180 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	322 558,00	322 558,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	319 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 058,00	319 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 582,00	650 582,00	645 932,00	552 441,00	93 491,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 961,00	410 961,00	410 961,00	410 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 849,00	39 849,00	39 849,00	39 849,00	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	86 142,00	86 142,00	86 142,00	86 142,00	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	8 289,00	8 289,00	8 289,00	8 289,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,00	5 734,00	5 734,00	0,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 478,00	45 478,00	45 478,00	0,00	45 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 934,00	6 934,00	6 934,00	0,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	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	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	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	3 664,00	3 664,00	3 664,00	0,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 324,00	61 324,00	60 949,00	57 999,00	2 950,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 862,00	26 862,00	26 862,00	26 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982,00	4 982,00	4 982,00	4 982,00	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	709,00	709,00	709,00	709,00	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	23 382,00	23 382,00	23 382,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 454,00	532 454,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	387 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 454,00	387 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 391,00	135 391,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	130 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	130 391,00	130 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 991,18	61 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 939,62	10 939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 674,88	10 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,80	1 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 305,87	1 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,45	230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 099,20	7 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,80	1 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 391,22	2 391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	421,98	421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	875 664,00	875 664,00	803 090,00	750 700,00	52 390,00	11 000,00	61 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	840 267,00	840 267,00	797 290,00	750 700,00	46 590,00	0,00	42 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 977,00	42 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 800,00	564 800,00	564 800,00	564 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 590,00	27 590,00	27 590,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 080 429,00	10 080 429,00	488 264,00	429 530,00	58 734,00	0,00	9 592 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 304 561,00	6 304 561,00	94 568,00	94 568,00	0,00	0,00	6 209 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 209 993,00	6 209 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 384,00	84 384,00	84 384,00	84 384,00	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	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	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	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 690 553,00	3 690 553,00	309 506,00	295 740,00	13 766,00	0,00	3 381 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 381 047,00	3 381 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 820,00	87 820,00	87 820,00	87 820,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników 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
	85504		Wsparanie rodziny	46 489,00	46 489,00	45 364,00	39 222,00	6 142,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	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	5 644,00	5 644,00	5 644,00	5 644,00	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	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 946,00	26 946,00	26 946,00	0,00	26 946,00	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	26 946,00	26 946,00	26 946,00	0,00	26 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 791,21	2 172 443,81	2 159 443,81	621 574,45	1 537 869,36	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	913 347,40	913 347,40	835 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 694,80	414 347,40	414 347,40	0,00	414 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 347,40	354 347,40	300 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 347,40	62 347,40	62 347,40	0,00	62 347,40	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 347,40	54 347,40	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 499 096,41	964 096,41	951 096,41	620 574,45	330 521,96	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 478,00	462 478,00	462 478,00	462 478,00	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	48 510,00	48 510,00	48 510,00	48 510,00	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	89 659,45	89 659,45	89 659,45	89 659,45	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	9 927,00	9 927,00	9 927,00	9 927,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 137,96	206 137,96	206 137,96	0,00	206 137,96	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 384,00	20 384,00	20 384,00	0,00	20 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 808,00	101 808,00	101 808,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 192,00	93 192,00	93 192,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 693,87	523 693,87	23 693,87	0,00	23 693,87	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00
	92116		Biblioteki	503 000,00	503 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 693,87	14 693,87	14 693,87	0,00	14 693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,40	4 347,40	4 347,40	0,00	4 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 346,47	10 346,47	10 346,47	0,00	10 346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	1 109 092,13	1 109 092,13	1 106 692,13	632 600,00	474 092,13	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 600,00	225 600,00	225 600,00	46 600,00	179 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92695		Pozostała działalność	883 492,13	883 492,13	881 092,13	586 000,00	295 092,13	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	12 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 592,13	76 592,13	76 592,13	0,00	76 592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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
Wydatki razem:				45 290 517,00	39 594 543,60	25 740 910,10	18 127 663,45	7 613 246,65	1 544 930,00	11 403 592,00	219 928,00	85 183,50	600 000,00	5 695 973,40	5 695 973,40	2 571 993,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p	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
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	2 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				2 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Projekt budowy drogi Samsonów Rurarnia	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Leśna	145 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa chodnika w msc. Siodła	336 694,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze	2 044 280,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				2 735 974,00	1 220 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 551 671,00	371 930,00	371 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				1 551 671,00	371 930,00	371 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	146 447,70	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	321 435,22	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki bieżące				467 882,92	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE	1 195 031,00	600 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750 wydatki majątkowe				1 195 031,00	600 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	
1	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	578 700,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750 wydatki bieżące				578 700,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	801	80195	Program Erasmus+ „Developing inter and transcurricular skills for 21-st century”	71 487,00	56 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 437,00	ZSPNr 2 PiG w Zagnańsku
2	801	80195	Program Erasmus+ „Keep calm I am refugee”	60 884,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	ZSPNr 2 PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 801 wydatki bieżące				132 371,00	89 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 537,00	
1	900	90002	Program unieszkodliwiania odpadów	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	853	85395	Projekt "Świetlica, rodzina - program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk"	259 100,00	130 391,00	32 200,00	0,00	0,00	14 728,65	83 462,35	GOPS
Razem Dz. 853 wydatki bieżące				259 100,00	130 391,00	32 200,00	0,00	0,00	14 728,65	83 462,35	
1	900	90015	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk	647 309,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921 wydatki majątkowe				647 309,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	
1	900	90095	Program rewitalizacji msc. Zagnańsk	1 035 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921 wydatki majątkowe				1 035 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				7 633 314,00	2 175 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	-
Ogółem wydatki bieżące				5 189 724,92	1 198 858,00	1 121 130,00	0,00	0,00	7 112,85	172 999,35	-
Ogółem wydatki				12 823 038,92	3 373 858,00	1 571 130,00	0,00	0,00	7 112,85	1 787 999,35	-

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Bartków przy przejeździe kolejowym	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul. Piaskowa	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
3	600	60016	Projekt bud. drogi od Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
4	600	60016	Wiaty przystankowe w sołectwie Szalas	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Chrustach	4 800,00	4 800,00						Urząd Gminy
	600	60016	Budowa wiaty przystankowej przy szkole na ulicy Turystycznej	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
6	600	60016	Wiaty przystankowe w sołectwie Tumlin	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy
7	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne zasoby gminne	400 000,00	400 000,00						Urząd Gminy
8	750	75023	Wykonanie wentylacji w archiwum urzędu	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
9	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Belno: droga gminna 15 000; droga powiatowa 4000	19 000,00	19 000,00						Urząd Gminy
10	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów	10 847,40	10 847,40						Urząd Gminy
11	900	90015	Projekt oświetlenia w sołectwie Zagnańsk	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
12	900	90015	Projekt oświetlenia Samsonów Podlesie	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy
13	900	90015	Projekt oświetlenia Tumlin Zacisze ul. Bazantowa	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy
14	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Zachelmiu ul. Pogodna	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
15	900	90095	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Gminie Zagnańsk	160 000,00	58 192,00					101 808,00	Urząd Gminy
16	900	90095	Zakup busa i samochodu dostawczego	340 000,00	340 000,00						Urząd Gminy
17	921	92109	Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w msc. Jaworze i Chrusty	100 000,00	36 370,00					63 630,00	Urząd Gminy
Ogółem				1 411 147,40	1 245 709,40	x	x	0,00	165 438,00	x	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 780 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	2 780 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			2 780 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 780 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	2 700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	122 380,00	122 380,00	104 376,00	18 004,00	-	-	-	-	-
751	75101	2010	2 684,00	2 684,00	-	2 684,00	-	-	-	-	-
852	85213	2010	29 849,00	29 849,00	-	29 849,00	-	-	-	-	-
852	85228	2010	16 257,00	16 257,00	16 257,00	-	-	-	-	-	-
855	85501	2060	6 304 561,00	6 304 561,00	94 568,00	-	-	6 209 993,00	-	-	-
852	85502	2010	3 683 553,00	3 683 553,00	295 740,00	6 766,00	-	3 381 047,00	-	-	-
Ogółem			10 159 284,00	10 159 284,00	510 941,00	57 303,00	-	9 591 040,00	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:										
				Wydatki bieżące	w tym:				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 majątkowe	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14			
710	71035	2020	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-	-	-	-	-			
Ogółem			11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-	-	-	-	-			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
								Wydatki jednostek budżetowych		Dot na zad bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wynagr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracjach ZGGŚ	010	01010	-	-	16 993,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 993,00	16 993,00
II.	II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919"	600	60013	-	-	262 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262 583,00	262 583,00
1	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty	600	60014	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
2	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	600	60014	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Bartków przy przejeździe kolejowym	600	60014	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze - Gruszka	600	60014	-	-	1 510 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 510 000,00	1 510 000,00
4	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0307T i 0294T na terenie gminy Zagnańsk	600	60014	-	-	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 000,00	225 000,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Samonów Piechotne	600	60014	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
5	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	921	92195	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem			-	-	2 154 576,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	2 149 576,00	2 149 576,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia grudnia 2016 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
3	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00
5	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
6	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	106 450,00	106 450,00	0,00
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00
Ogółem					512 900,00	512 900,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	70 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	120 000,00
3	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	75 000,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	160 000,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	160 000,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	70 000,00
6	854	85404	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	70 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	500 000,00
Ogółem				1 225 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce	371 930,00
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919	Województwo Świętokrzyskie	262 583,00
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze - Gruszka	Powiat Kielecki	1 510 000,00
4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0307T i 0294T na terenie gminy Zagnańsk	Powiat Kielecki	225 000,00
5	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Samonów Piechotne	Powiat Kielecki	50 000,00
6	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	852	85230	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze konkursu	2 000,00
2	900	90019	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	Beneficjenci złożonych wniosków	24 000,00
Ogółem					2 450 513,00