

Zarządzenie Nr 130/2018
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Zagnańsk na rok kalendarzowy 2019.

§ 2.

Dochody budżetu gminy w wysokości 62.052.381,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 47.873.080,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 14.179.301,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59.332.381,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 43.114.085,86 zł |
| b) wydatki majątkowe | 16.218.295,14 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 80.183,50 zł.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 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 12.522.131,29 zł ,

a) wydatki majątkowe 12.522.131,29 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Rozchody budżetu w wysokości 2.720.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 30.000,00 zł,

2) celową:

- z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne - 50.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 160.000,00 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 – 726.500,00 zł; wydatki – 716.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 600.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 360.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 2.290.508,45 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie 202.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 202.500,00 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 ujętych w rozdziałach 01010; 90002; 90003; 90019.

§ 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:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 13.

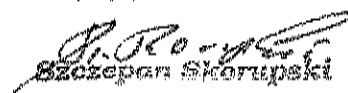
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 461.082,71 zł, przeznaczone na zadania własne.

§ 14.

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

Przyg.
Robert Szechnicki
2018-11-15

WÓJT GMINY


Szczerpan Skórupski

Uchwała Nr/VII/2018
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia grudnia 2018

Projekt

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2019 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku art. 211; art. 212 ust.1 pkt 1; 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 2017 r. poz. 2077 t.j.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 62.052.381,00 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące | 47.973.080,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 14.079.301,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59.332.381,00 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) wydatki bieżące | 43.114.085,86 zł |
| b) wydatki majątkowe | 16.218.295,14 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 80.183,50 zł.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 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 12.522.131,29 zł ,

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki majątkowe | 12.522.131,29 zł |
|----------------------|------------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Rozchody budżetu w wysokości 2.720.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30.000,00 zł,
- 2) celową:
 - z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne - 50.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 160.000,00 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 – 726.500,00 zł; wydatki – 726.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

- 1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 600.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 360.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 2.290.508,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 202.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 202.500,00 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 ujętych w rozdziałach 01010; 90002; 90003; 90019.

§ 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:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 12.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 461.082,71 zł, przeznaczone na zadania własne.

§ 13.

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.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15.

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

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Zagnańsk na 2019 rok - wydatki bieżące

Dział	Wyszczególnienie	Rozdz	§	Planowana kwota
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		
	- zakup usług pozostałych		4300	10 000,00
	2. Izby rolnicze	01030		
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego)		2850	3 694,00
Ogółem dział 010				13 694,00
600	Transport i łączność			
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004		
	- dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumienia		2310	395 261,00
	2. Drogi publiczne wojewódzkie	60013		
	- różne opłaty i składki (opl. za zajecie pasa drog) Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		4430	5 000,00
	3. Drogi publiczne powiatowe	60014		
	- różne opłaty i składki (opl. za zajecie pasa drog)		4430	33 500,00
	4. Drogi publiczne gminne	60016		
	- zakup materiałów i wyposażenia (destrukt, kruszywo 40 000; znaki drogowe 2 000, piasek sól 40 000)		4210	82 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	125 000,00
	- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych 10 000; pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg 20 000)		4300	30 000,00
Ogółem dział 600				670 761,00
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, wyrisy i wypisy; czynsz za dzierżawę gruntów pod objekty gminne 8 000 dzierżawa i użytkowanie gruntu od Nadleśnictw 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
Ogółem dział 700				245 101,00
710	Działalność usługowa			
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 600,00
	- zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego)		4300	200 000,00

	2. Cementarze	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	25 000,00
Ogółem dział 710				234 100,00
720	Informatyka			
	1. Pozostała działalność	72095		
	- zakup usług pozostałych (trwałość projektu e-świętokrzyskie)		4300	12 000,00
	- zakup usług pozostałych (e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego)		4300	12 000,00
Ogółem dział 720				24 000,00
750	Administracja publiczna			
	1. Urzędy Wojewódzkie	75011		
	Zadania zlecone:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	90 342,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 152,00
	- składki na fundusz pracy		4120	2 709,00
	2. Rady gminy	75022		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)		3030	200 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	1 000,00
	3. Urzędy gmin	75023		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej, bhp)		3020	7 500,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia; fundusz nagród; nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)		4010	3 204 573,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania obronne 22 475; obsługa obywateli 8 233, dowody osobiste, usc 33 990)		4010	64 698,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	216 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	439 856,00
	- 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	52 365,00
	- składki na fundusz pracy (obsługa obywateli 152; dowody osobiste, usc 833)		4120	985,00
	- wpłaty na PFRON		4140	37 000,00
	- 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		4260	60 000,00
	(energia 20 000, gaz 30 000; woda 10 000)			
	- zakup usług remontowych (budynek UG, sprzęt)		4270	40 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00
	- zakup usług pozostałych (obsługa sieci, programów komputerowych)		4300	196 500,00

	oraz strony internetowej 45 000; opłata skredytowana 50 000; ścieki 3 500; usługi bankowe 35 000; pozostałe usługi 50 000 programy licencje 13 000)			
	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	30 000,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	30 000,00
	- różne opłaty i składki		4430	36 000,00
	(opłaty ściągnięte przez US 6 000; ubezpieczenia mienia gminnego 13 000; ubezpieczenie samochodów 8 000;)			
	- 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	3 000,00
	- szkolenia pracowników		4700	27 000,00
	4. Promocja j.s.t.	75075		
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	108 500,00
	(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)			
	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 energii		4260	46 000,00
	- zakup usług remontowych (remonty bieżące w obiektach gminnych)		4270	10 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	17 000,00
	(usługi kominiarskie w obiektach gminnych 2 500, przeglądy instalacji 2 000, odśnieżanie dachów 5 000; przeglądy budynków 5 000; ścieki 2 500;)			
	- zakup usług pozostałych		4300	3 500,00
	(wyjazdy i spotkania sołtysów)			
	- zakup usług pozostałych		4300	32 000,00
	(przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk 12 000)			
	- 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
	Ogółem dział 750			5 383 813,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	75101		

	Zadania zlecone:			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 692,00
	- zakup usług pozostałych		4300	1 015,00
	Ogółem dział 751			2 707,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			
	1. Ochotnicze straże pożarne	75412		
	- dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	111 000,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP uczest. w działaniach ratowniczo-gaśniczych)		3030	35 000,00
	- 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 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 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	160 000,00
	5.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00
	Ogółem dział 754			432 564,00
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	80 183,50
	Ogółem dział 757			680 183,50
758	Różne rozliczenia			
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		
	- rezerwy (ogólna 30 000; inicjatywy lokalne 50 000)		4810	80 000,00
	Ogółem dział 758			80 000,00

801	Oświata i wychowanie			
	1. Szkoły podstawowe	80101		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli)		3020	22 000,00
	-stypendia dla uczniów		3240	2 500,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody wójta z okazji DEN)		4010	89 600,00
	- zakup usług remontowych (remonty w szkołach)		4270	100 000,00
	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	10 000,00
	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 150 000 Kraina Tetrapoda 150 000; Szalas 60 000)		2540	360 000,00
	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		4010	174 497,00
	- 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		4300	72 000,00	
(przeeglady, rejestracja , dowóz zlecony dzieci)				
- 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. 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				1 118 236,00
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 przeznac. lub wykorzystana, z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ. lub w nadmiernej wysok.		2910	3 500,00
	2. Pomoc w zakresie dożywiania	85230		
	- dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych		2820	2 000,00

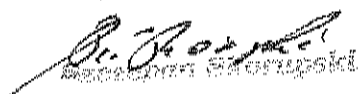
	do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla banku żywności)			
Ogółem dział 852				5 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1. Rehabilit. zawodowa i społecz. osób niepełnospr. - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	85311	2710	5 000,00
Ogółem dział 853				5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 1. Świetlice szkolne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli)	85401	3020	1 000,00
Ogółem dział 854				1 000,00
855	Rodzina 1. Świadczenie wychowawcze - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzysta. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystan. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ. lub w nadmiernej wysok. - pozostałe odsetki 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzysta. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystan. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ. lub w nadmiernej wysok. - pozostałe odsetki	85501 85502	2910 4580 2910 4580	7 000,00 1 500,00 3 000,00 1 000,00
Ogółem dział 855				12 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wynagrodzenie bezosobowe 2. Gospodarka odpadami - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - zakup usług pozostałych (zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska: wywóz odpadów segregowanych 20000; program gospodarowania odpadami komunalnymi 550000) 3. Oczyszczanie miast i wsi - zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na konkurs ekologiczny 10 000, zakupy worków i pozostałych materiałów 5.000) - zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości i konserwacja kabin WC 10 000; dzikie wysypiska 30 000; wywóz odpadów z kontenerów ustawionych na nieruchomościach gminnych 60 000)	90001 90002 90003	4170 4010 4110 4120 4100 4300 4210 4300	1 000,00 50 000,00 8 550,00 1 350,00 15 000,00 570 000,00 15 000,00 107 500,00

	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		4300	35 000,00
	(koszty wylapania i przetrzymania psów w schronisku)			
	6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		
	- zakup energii		4260	280 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	35 000,00
	(konserwacja oświetlenia ulicznego)			
	- zakup usług pozostałych		4300	12 000,00
	(bieżące naprawy ośw. ulicznego i dowieszenie opraw 10000; raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 2 000)			
	- różne opłaty i składki		4430	2 000,00
	7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		
	- zakup usług pozostałych		4300	50 000,00
	(program utylizacji azbestu)			
	- różne opłaty i składki		4430	5 000,00
	8. Pozostała działalność	90095		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	13 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	412 478,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	48 510,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	86 500,00
	- 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		4210	8 000,00
	(zarybienie zbiorników)			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	120 000,00
	- zakup energii		4260	3 000,00
	- zakup usług remontowych (remont bazy)		4270	10 000,00
	- zakup usług remontowych (sprzęt i samochody)		4270	20 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	25 000,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	20 384,00
	Ogółem dział 900			2 012 199,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	1. Biblioteki	92116		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	600 000,00
	2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		2720	30 000,00
	Ogółem dział 921			630 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	1. Rezerваты i pomniki przyrody	92503		
	-zakup usług pozostałych		4300	10 000,00
	Ogółem dział 925			10 000,00
	Ogółem :			11 591 358,50

Planowane kwoty wydatków w jednostkach budżetowych kształtują się następująco:

Nazwa jednostki	Wydatki
1. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola w Zagnańsku	5 475 192,00
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagnańsku	1 875 453,00
3. Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola w Samsonowie	3 168 622,00
4. Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola w Tumlinie	3 953 339,00
5. Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	2 335 957,00
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	12 968 775,00
7. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	1 482 515,00

WÓJT GMINY


Marek Kozłowski

Uzasadnienie do planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozdz. 01010

- 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 kanalizacji na terenie gminy) § 6257 - 4.973.750,00

- 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	5.023.750,00
-------------------------	---------------------

DZIAŁ 020 - Leśnictwo

1. Gospodarka leśna

Rozdz. 02001

- 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

Rozdz. 60016

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych gmin (środki z Program Przebudowy Dróg Lokalnych - budowa drogi w od Zachełmia do ul. Chełmowej, Umer Zarzecze i ul. Miodowa) § 6330 - 1.550.000,00

Ogółem dział 600	1.550.000,00
-------------------------	---------------------

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdz. 70005

- 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 - 220.000,00

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 - 250.000,00

- 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	537.700,00
-------------------------	-------------------

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

		<u>Rozdz. 71035</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	§ 2020 -	25.000,00

Ogółem dział 710	25.000,00
-------------------------	------------------

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

		<u>Rozdz. 75011</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	§ 2010 -	108.203,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	§ 2360 -	100,00

2. Urzędy Gmin

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

3. Pozostała działalność

		<u>Rozdz. 75095</u>
- 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 (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)	§ 6257 -	1.927.615,00

Ogółem dział 750	2.160.918,00
-------------------------	---------------------

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 -	2.707,00
---	----------	----------

Ogółem dział 751	2.707,00
-------------------------	-----------------

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	- 5.392.016,00
- wpływy z podatku rolnego	§ 0320	- 4.200,00
- wpływy z podatku leśnego	§ 0330	- 292.060,00
- 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	- 289.736,00
		<u>6.027.139,00</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	- 964.943,00
- 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>1.709.827,00</u>
<u>3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i.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	- 202.500,00
- 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>361.600,00</u>

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Rozdz. 75621
- wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	§ 0010 - 11.704.517,00
- wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	§ 0020 - 250.000,00

Ogółem dział 756	20.058.183,00
-------------------------	----------------------

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla i.s.t.	Rozdz. 75801
- subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920 - 10.567.744,00

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Rozdz. 75807
- subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920 - 3.860.452,00

Ogółem dział 758	14.428.196,00
-------------------------	----------------------

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

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

2. Przedszkola	Rozdz. 80104
- wpływy z różnych dochodów (refundacje kosztów dotacji)	§ 0970 - 133.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030 - 265.780,00
- 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 (Kreatywne przedszkole w Tumlinie)	§ 6257 - 181.101,00

Ogółem dział 801	890.041,00
-------------------------	-------------------

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 własnych zadań bieżących gmin	§ 2030 - 46.521,00

2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	Rozdz. 85214
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030 - 244.102,00

3. Zasiłki stałe	Rozdz. 85216
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030 - 347.210,00

4. Ośrodki pomocy społecznej	Rozdz. 85219
-------------------------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010 - 1.493,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 - 94.556,00

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **Rozdz. 85228**

- 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 - 8.425,00

7. Pomoc w zakresie dożywiania **Rozdz. 85230**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 - 352.558,00

Ogółem dział 852	1.094.865,00
-------------------------	---------------------

DZIAŁ 855 - Rodzina

1. Świadczenie wychowawcze **Rozdz. 85501**

- 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 - 6.165.582,00

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **Rozdz.85502**

- 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 - 3.729.523,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) § 2360 - 60.000,00

3. Wspierania rodziny **Rozdz.85504**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010 - 287.345,00

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zainki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **Rozdz.85513**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010 - 32.636,00

Ogółem dział 855	10.275.086,00
-------------------------	----------------------

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

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	§ 0490	<u>Rozdz. 90002</u> 550.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	- 100,00 550.100,00

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 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 (OZE)	§ 6257	- 1.800.000,00
---	--------	----------------

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
-------------------------------	--------	------------

Ogółem dział 900**2.473.100,00****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 (Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży hotelowo—gastronomicznej w Zagnańsku)	§ 6257	- 2.605.212,00
--	--------	----------------

Ogółem dział 921**2.605.212,00****DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna****1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby****Rozdz. 92695**

- 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 ścieżek rowerowych)	§ 6257	- 741.623,00
--	--------	--------------

Ogółem dział 921**741.623,00**

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

Nazwa jednostki	Kwota
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola w Zagnańsku	26.000,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagnańsku	8.500,00
Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola Samsonowie	7.000,00
Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola w Tumlinie	7.000,00
Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	7.000,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	28.000,00
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	101.000,00

Ogółem

62.052.381,00

WÓJT GMINY

R. Staszko
Ryszard Staszko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia grudnia 2018 r.

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	287 700,00
			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	287 700,00
			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	220 000,00
		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	25 000,00
			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		Omentarze	25 000,00
			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	25 000,00

750			Administracja publiczna	233 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 303,00
			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	108 203,00
		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	5 000,00
			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	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 707,00
			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	2 707,00
			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	2 707,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 058 183,00
			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	6 027 139,00
			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	5 392 016,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	292 060,00
		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	289 736,00
	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	1 709 827,00
			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	984 943,00
		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	361 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 500,00
		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	11 954 517,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 704 517,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	14 428 196,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 567 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 567 744,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 860 452,00
			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	3 860 452,00
801			Oświata i wychowanie	764 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 860,00
			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	14 700,00
		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	428 780,00
			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	30 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 098 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 521,00
			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)	46 521,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 102,00
			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)	244 102,00
	85216		Zasiłki stałe	350 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 049,00
			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	1 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 556,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 925,00
			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	8 425,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352 558,00
			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)	352 558,00
855			Rodzina	10 299 586,00
			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	6 177 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 165 582,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 802 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 729 523,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	287 345,00
			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	287 345,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 636,00
			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	32 636,00
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 komunalnymi	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	101 000,00
			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	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
bieżące razem:				47 973 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 023 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 973 750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 023 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 973 750,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 973 750,00
		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	1 550 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			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	250 000,00
			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	250 000,00
750			Administracja publiczna	1 927 615,00
			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	1 927 615,00
	75095		Pozostała działalność	1 927 615,00
			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	1 927 615,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 927 615,00
801			Oświata i wychowanie	181 101,00
			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	181 101,00
	80104		Przedszkola	181 101,00
			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	181 101,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
			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	1 800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000,00
			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	1 800 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 605 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 605 212,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 605 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 605 212,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 605 212,00
926			Kultura fizyczna	741 623,00
			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	741 623,00
	92695		Pozostała działalność	741 623,00
			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	741 623,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	741 623,00
majątkowe razem:				14 079 301,00
			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	12 229 301,00

Ogółem:				62 052 381,00
			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	12 229 301,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 580 751,00	248 101,00	244 101,00	0,00	244 101,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 101,00	248 101,00	244 101,00	0,00	244 101,00	0,00	4 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone 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
		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
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 257 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	234 100,00	234 100,00	234 100,00	3 600,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany gospodowania przedsiębiorczego	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
		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
		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
		71025	Cementarza	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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
		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
720			Informatyka	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 389 091,85	5 389 091,85	5 128 091,85	4 205 056,00	921 035,85	35 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 203,00	108 203,00	108 203,00	108 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 342,00	90 342,00	90 342,00	90 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki i na ubezpieczenia społeczne	15 152,00	15 152,00	15 152,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	202 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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

		grupa		biżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania biżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	udzielenie kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	ostatniego roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 707,00	2 707,00	2 707,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 707,00	2 707,00	2 707,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Ruchliwość publiczna i ochrona przeciwpożarowa	469 417,18	469 417,18	323 417,18	27 290,00	206 127,18	111 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	261 417,18	261 417,18	115 417,18	27 290,00	88 127,18	111 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Koszty wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787,00	787,00	787,00	787,00	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
		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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 853,18	58 853,18	58 853,18	0,00	58 853,18	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
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				bieżące	planowa jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	związane z realizacją ich statutowych zadań,	ubezpieczenia na zadania bieżące	zwiazane na rzecz osób fizycznych,	udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260	Zakup energii	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 326,00	266 326,00	266 326,00	0,00	266 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 696 130,00	1 696 130,00	1 618 700,00	1 424 300,00	194 400,00	10 000,00	67 430,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 430,00	67 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 430,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 700,00	1 085 700,00	1 085 700,00	1 085 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki w wynagrodzeniu rocznym	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 973 881,00	1 973 881,00	1 418 231,00	1 213 100,00	205 131,00	495 000,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3500	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 800,00	924 800,00	924 800,00	924 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 200,00	194 200,00	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 631,00	33 631,00	33 631,00	0,00	33 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	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, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60110		Gimnazja	606 114,00	606 114,00	758 714,00	690 100,00	78 614,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 800,00	506 800,00	506 800,00	506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 114,00	26 114,00	26 114,00	0,00	26 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60113		Dowozenie uczniów do szkół	392 636,00	392 636,00	392 286,00	224 457,00	167 834,00	0,00	350,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 497,00	174 497,00	174 497,00	174 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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

					biużetowe	wynagrodzenia jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich niebudżetowe	związane z realizacją celów statutowych zadani	dotacje na zadania budżetowe	zwrozczenia na rzecz osób fizycznych	udziałem stronow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlug
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85121		Lezczelnictwo 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
		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
	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
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 500,00	191 500,00	191 500,00	114 600,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia techniczne	108 680,00	108 680,00	108 680,00	108 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	002		Pomoc społeczna	2 354 398,00	2 354 398,00	1 238 784,00	697 385,00	541 398,00	2 000,00	1 113 979,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Dopły 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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 230,00	150 230,00	150 230,00	0,00	150 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 970,00	195 970,00	195 970,00	0,00	195 970,00	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
		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
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 521,00	48 521,00	48 521,00	0,00	48 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 521,00	48 521,00	48 521,00	0,00	48 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	276 502,00	276 502,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	276 502,00	0,00	0,00	0,00

				Przebiegi	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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
		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
	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
		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
	85216		Zapiski stęki	350 710,00	350 710,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	347 210,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobawionych niemożliwe 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
		3110	Świadczenia społeczne	347 210,00	347 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 210,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej	657 871,00	657 871,00	650 828,00	571 811,00	79 017,00	0,00	7 053,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 613,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 009,00	435 009,00	435 009,00	435 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki roczne	37 626,00	37 626,00	37 626,00	37 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 628,00	82 628,00	82 628,00	82 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 348,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 779,00	7 779,00	7 779,00	0,00	7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 513,00	35 513,00	35 513,00	0,00	35 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	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
		4420	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 668,00	5 668,00	5 668,00	0,00	5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi specjalistyczne	98 013,00	98 013,00	97 263,00	90 263,00	7 000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

				Dotychczas	wykonanych jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	skumulowana na rzecz osób fizycznych,	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 335,00	52 335,00	52 335,00	52 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 516,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 782,00	10 782,00	10 782,00	10 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 199,00	23 199,00	23 199,00	23 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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
	85230		Pomoc w zakresie drożyzni	511 183,00	511 183,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 000,00	469 183,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	469 183,00	469 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 183,00	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
	85295		Pozostała działalność	54 999,00	54 999,00	44 112,00	34 812,00	9 300,00	0,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 009,00	5 009,00	5 009,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	713,00	713,00	713,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dotainasowanie 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

				bieżące	wyniki podjętych budżetowych	wyłączenia i składki od nich nakładane	związane z realizacją zadań statutowych	zadania z budżetu bieżące	kwoty na rzecz osób fizycznych	odpłatne świadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypisy 4 tymu poręczeń i gwarancji	obowiązki długie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 146 133,00	1 146 133,00	1 056 683,00	1 000 200,00	55 383,00	0,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	1 060 083,00	1 060 083,00	1 023 083,00	976 000,00	47 083,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 100,00	740 100,00	740 100,00	740 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Udziały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 483,00	26 483,00	26 483,00	0,00	26 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 400,00	26 400,00	25 200,00	24 200,00	1 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 350,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Inne formy pomocy dla uczniów	32 350,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	10 474 166,00	10 474 166,00	688 461,00	564 294,00	124 167,00	0,00	9 785 705,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 221 136,00	6 221 136,00	146 038,00	121 694,00	26 344,00	0,00	6 073 096,00	0,00	0,00	0,00

					bieżące	wzrostające jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich należane	związane z realizacją mli statutowych zadań.	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych.	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń / gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18a ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 073 098,00	6 073 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 098,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 664,00	95 664,00	95 664,00	95 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,00	6 224,00	6 224,00	6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 545,00	17 545,00	17 545,00	17 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porzecznych	11 106,00	11 106,00	11 106,00	0,00	11 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakłady fundusz emerytalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Porozumiałe odszoki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Emerytalność pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	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	3 804 483,00	3 804 483,00	370 726,00	344 850,00	25 866,00	0,00	3 433 757,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18a ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 433 757,00	3 433 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 757,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 924,00	120 924,00	120 924,00	120 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 140,00	214 140,00	214 140,00	214 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,00	2 114,00	2 114,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				biżycia	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	385 011,00	385 911,00	107 061,00	87 740,00	9 321,00	0,00	278 850,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 100,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 602,00	76 602,00	76 602,00	76 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dołatkowa wynagrodzenia roczne	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 074,00	14 074,00	14 074,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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
	85508		Rozchiny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzimne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 636,00	32 636,00	32 636,00	0,00	32 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 636,00	32 636,00	32 636,00	0,00	32 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 795 876,25	2 112 670,47	2 056 870,47	643 315,00	1 456 355,47	0,00	13 000,00	0,00	0,00

				Dotacje	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu dotacji i składek na non-należane	związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych,	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu poracheń i gwarancji	kosztów obsługi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 995,63	201 995,63	201 995,63	0,00	201 995,63	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
		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
		4440	Odpiły 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 115,17	736 115,17	86 115,17	10 000,00	76 115,17	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	601 600,00	601 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 600,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostała działalność	35 115,17	35 115,17	35 115,17	0,00	35 115,17	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 615,17	32 615,17	32 615,17	0,00	32 615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych.	udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża budżet
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				59 332 381,00	43 114 085,88	29 774 381,38	21 425 698,00	7 348 683,36	1 687 761,00	11 871 760,00	0,00	60 183,50	600 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki		
						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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk	7 135 883,00	5 386 430,20	412 681,00	0,00	0,00
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	3 115 571,64	1 355 643,29	1 355 643,29	0,00	0,00
Razem Dz.010			wydatki majątkowe	10 251 454,64	6 742 073,49	1 768 324,29	0,00	0,00
1	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	146 447,70	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	321 435,22	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Razem Dz. 720			wydatki bieżące	467 882,92	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1	700	70095	Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku	3 735 055,00	2 257 650,00	330 000,00	0,00	0,00
Razem Dz. 700			wydatki majątkowe	3 735 055,00	2 257 650,00	136 495,69	0,00	0,00
1	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	578 700,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
Razem Dz. 750			wydatki bieżące	578 700,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	3 535 299,00	922 407,00	180 784,00	0,00	0,00
Razem Dz. 926			wydatki majątkowe	3 182 771,00	922 407,00	0,00	0,00	0,00
1	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	3 933 850,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem Dz. 900			wydatki majątkowe	3 933 850,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe				21 103 130,64	9 972 130,49	1 954 819,98	=	=

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (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. 8 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej na ul. Dworskiej, Wspólnej, Południowej w sołectwie Barków	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
2	600	60014	Opracowania projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachemnie	198 000,00	198 000,00					Urząd Gminy
3	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Barków oś Knieje	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt bud. drogi od Przemysłowej do Osiedla Chrusły	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Umer Zarzeczce	1 420 208,85	570 208,85			850 000,00		Urząd Gminy
6	600	60016	Zakup odśnieżarki - f. sołecki	12 977,47	12 977,47					Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul. Piaskowa	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa chodnika w sołectwie Gruszka - f. sołecki	21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Wykonanie projektu drogi ul. Panoramiczna w Samsanowie- f. sołecki	6 525,10	6 525,10					Urząd Gminy
10	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne zasoby gminne	75 000,00	75 000,00					Urząd Gminy
11	801	80101	Budowa ogrodzenia na boisku szkolnym w sołectwie Chrusły	36 000,00	36 000,00					Urząd Gminy
12	900	90005	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra	2 600 000,00	800 000,00				1 800 000,00	Urząd Gminy
13	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku Belno- Wrzószy - f. sołecki	27 205,78	27 205,78					Urząd Gminy
14	900	90015	Projekt oświetlenia drogi w msc. Zabłocie - f. sołecki	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
15	921	92109	Zakup i montaż słowni zewnętrznej na terenie świetlicy w Jaborzech	21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy
Ogółem				4 498 917,20	1 849 417,20	x	x	850 000,00	1 800 000,00	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 2019 r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
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	0,00
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:			2 720 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
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	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	2 640 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym: 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	108 203,00	108 203,00	108 203,00	-	-	-	-	-
751	75101	2010	2 707,00	2 707,00	-	2 707,00	-	-	-	-
852	85219	2010	1 493,00	1 493,00	-	63,00	-	1 430,00	-	-
852	85228	2010	8 425,00	8 425,00	8 425,00	-	-	-	-	-
855	85501	2060	6 165 582,00	6 165 582,00	89 780,00	2 704,00	-	6 073 098,00	-	-
855	85504	2010	287 345,00	287 345,00	7 416,00	1 829,00	-	278 100,00	-	-
855	85513	2010	32 636,00	32 636,00	-	32 636,00	-	-	-	-
855	85502	2010	3 729 523,00	3 729 523,00	289 740,00	6 026,00	-	3 433 757,00	-	-
Ogółem			10 335 914,00	10 335 914,00	503 564,00	45 965,00	-	9 784 955,00	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 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	11	12			
710	71035	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-	-	-	-	-			
Ogółem			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-	-	-	-	-			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
							Wydatki bieżące	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 pożyczek i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym
								wydatki i składki od nich odpisane	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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	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	-	-	347 247,45	-	-	-	-	-	-	-	-	347 247,45	347 247,45			
2	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	600	60014	-	-	198 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	198 000,00	198 000,00			
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze - Gruszka	600	60014	-	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00			
4	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	853	85311	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-			
	Ogółem			0,00	-	2 050 247,45	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	2 045 247,45	2 045 247,45			

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/2018
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia grudnia 2018 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2019 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	50 550,00	50 550,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	0,00	65 100,00	65 100,00	0,00
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	114 450,00	114 450,00	0,00
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	170 200,00	170 200,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00
	Ogółem				726 500,00	726 500,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	150 000,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	150 000,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasiu	60 000,00
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	600 000,00
Ogółem				960 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze - Gruszka	Powiat Kielce
3	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielce
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OS
2	852	85230	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze
3	921	92120	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Beneficjenci złożonych
Ogółem				

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego
na 2019 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	kwota
1	2	3	4	4	5	7
Sołectwo Bartków						
1	Projekt budowy drogi gminnej w msc. Bartków oś. Knieje	Urząd Gminy	600	60016	6050	10 000,00
2	Projekt budowy sieci wodociągowej na ul. Dworska, ul. Wspólna, ul. Południowa	Urząd Gminy	010	01010	6050	10 000,00
3	Utwardzenie drogi między przejazdami w msc. Golenaiwy	Urząd Gminy	600	60016	4210	1 000,00
4	Oświetlenie w sołectwie	Urząd Gminy	900	90015	4300	5 000,00
5	Zakup odśnieżarki	Urząd Gminy	600	60016	6060	1 000,00
6	Doposażenie OSP Chrusty	Urząd Gminy	754	75412	4210	447,45
Razem						27 447,45
Sołectwo Bełno						
1	Wykonanie oświetlenia na odcinku Wrzosa-Bełno	Urząd Gminy	900	90015	6050	27 205,78
Razem						27 205,78
Sołectwo Chrusty						
1	Doposażenie OSP Chrusty	Urząd Gminy	754	75412	4210	2 024,56
2	Wybudowanie ogrodzenia na boisku szkolnym	Urząd Gminy	801	801010	6050	18 000,00
Razem						20 024,56
Sołectwo Długojów						
1	Zakup odśnieżarki	Urząd Gminy	600	60016	6060	1 000,00
2	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	900	90095	4210	9 495,63
Razem						10 495,63
Sołectwo Gruszka						
1	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	Urząd Gminy	600	60016	6050	21 000,00
2	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	900	90095	4210	9 000,00
3	Budowa wiaty przystankowej Kajetanów-Gruszka	Urząd Gminy	600	60016	4210	1 500,00
4	Doposażenie OSP Zabłocie	Urząd Gminy	754	75412	4210	1 500,00

5	Doposażenie OSP Chrusty	Urząd Gminy	754	75412	4210	1 525,10
Razem						34 525,10
Sołectwo Janaszów						
1	Utwardzenie drogi gminnej	Urząd Gminy	600	60016	4210	15 000,00
2	Zakup odśnieżarki	Urząd Gminy	600	60016	6060	1 452,37
3	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	900	90095	4210	5 000,00
4	Remont samochodu terenowego OSP Samsonów	Urząd Gminy	754	75412	4270	5 000,00
5	Utwardzenie terenu (przy trybunach sportowych)	Urząd Gminy	801	80101	4210	4 000,00
6	Zajęcia integracyjne dla dzieci	Urząd Gminy	801	80195	4300	1 000,00
Razem						31 452,37
Sołectwo Jaworze						
1	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie świetlicy w mśc. Jaworze	Urząd Gminy	921	92109	6050	21 000,00 zł
2	Modernizacja placu zabaw	Urząd Gminy	900	90095	4210	4 500,00 zł
3	Zakup sprzętu i stroju ochronnego dla OSP Chrusty	Urząd Gminy	754	75412	4210	635,50 zł
Razem						26 135,50 zł
Sołectwo Kajetanów						
1	Dofinansowanie zakupu odśnieżarki	Urząd Gminy	600	60016	6060	1 000,00 zł
2	Ogrodzenie placu zabawa w mśc. Kajetanów Dolny	Urząd Gminy	900	90095	4210	7 000,00 zł
3	Projekt oświetlenia drogi od Zabłocia do boiska	Urząd Gminy	900	90015	6050	6 000,00 zł
4	Dofinansowanie dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	1 000,00 zł
5	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Zabłocie	Urząd Gminy	754	75412	4210	6 000,00 zł
6	Zakup kosiarki dla KS "Lubrzanka"	Urząd Gminy	926	92695	4210	11 000,00 zł
7	Budowa wiaty przystankowej Kajetanów-Gruszka	Urząd Gminy	600	60016	4210	1 000,00 zł
8	Doposażenie szkoły w Kajetanowie	Urząd Gminy	801	80101	4210	1 525,10 zł
Razem						34 525,10
Sołectwo Kaniów						
1	Umocnienie rowów przy drodze gminnej w mśc. Borowa Góra	Urząd Gminy	600	60016	4210	15 000,00

2	Utwardzenie kostką odcinka drogi koło Pana Karcza	Urząd Gminy	600	60016	4210	18 000,00
3	Doposażenie OSP Zagnask	Urząd Gminy	754	75412	4210	1 525,10
Razem						34 525,10
Sołectwo Kotomań						
1	Organizacja festynu rodzinnego	Urząd Gminy	921	92195	4300	9 000,00
2	Modernizacja drogi ul. Miła	Urząd Gminy	600	60016	4210	7 000,00
3	Doposażenie OSP Samsonów	Urząd Gminy	754	75412	4210	3 000,00
4	Organizacja zajęć dla dzieci w sołectwie	Urząd Gminy	801	80195	4300	2 130,59
5	Zakup odśnieżarki	Urząd Gminy	600	60016	6060	1 000,00
Razem						22 130,59
Sołectwo Lekomin						
1	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	900	90015	6050	15 500,00
2	Doposażenie OSP w Chrustach	Urząd Gminy	754	75412	4210	830,37
Razem						16 330,37
Sołectwo Samsonów						
1	Wykonanie projektu drogi ul. Panoramicznej	Urząd Gminy	900	90015	6050	6 525,10
2	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Samsonowie	Urząd Gminy	900	90095	4210	5 000,00
3	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla dziecięcego klubu "Samson"	Urząd Gminy	801	80195	4210	6 000,00
4	Utwardzenie terenu (przy trybunach sportowych)	Urząd Gminy	926	92695	4210	3 000,00
5	Remont samochodu terenowego OSP Samsonów	Urząd Gminy	754	75412	4270	3 000,00
6	Organizacja zajęć dla dzieci w świetlicy w Samsonowie	Urząd Gminy	801	80195	4300	2 000,00
7	Prace geodezyjne drogi na tzw. "Kępie" w msc. Samsonów-Piechotne	Urząd Gminy	700	70005	4300	3 000,00
8	Wykonanie oświetlenia w msc. Samsonów-Podlesie	Urząd Gminy	900	90015	4300	5 000,00
9	Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie	Urząd Gminy	921	92116	4210	1 000,00
Razem						34 525,10

Sołectwo Szafas						
1	Renowacja i rewitalizacja miejsc pamięci związanych z pacyfikacją mieszkańców w czasie II wojny światowej	Urząd Gminy	921	92195	4300	23 615,17
Razem						23 615,17
Sołectwo Tumlin						
1	Doposażenie ZSP w Tumlinie w sprzęt komputerowy	Urząd Gminy	801	80101	4240	8 000,00
2	Zakup laptopa dla przedszkola w Tumlinie	Urząd Gminy	801	80104	4240	3 500,00
3	Dofinansowanie zakupu stroju dziecięcego zespołu ludowego w Tumlinie	Urząd Gminy	801	80195	4210	2 000,00
4	Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	Urząd Gminy	921	92195	4210	2 500,00
5	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	900	90095	4210	6 000,00
6	Zakup monitoringu na plac zabaw	Urząd Gminy	900	90095	4210	5 000,00
7	Zakup odśnieżarki	Urząd Gminy	600	60016	6060	1 000,00
8	Doposażenie OSP Samsonów	Urząd Gminy	754	75412	4210	2 026,10
9	Zakup wiaty przystankowej w msc. Tumlin-Dabrowka	Urząd Gminy	600	60016	4210	4 500,00
Razem						34 525,10
Sołectwo Umer						
1	Organizacja zajęć dla dzieci w świetlicy	Urząd Gminy	801	80195	4300	7 000,00
2	Doposażenie ZSP w Tumlinie w sprzęt komputerowy	Urząd Gminy	801	80101	4240	6 000,00
3	Doposażenie OSP Samsonów	Urząd Gminy	754	75412	4210	2 000,00
4	Zakup odśnieżarki	Urząd Gminy	600	60016	6060	1 000,00
5	Uzupełnienia oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	900	90015	4300	6 475,84
Razem						22 475,84
Sołectwo Zachelmie						
1	Zakup odśnieżarki	Urząd Gminy	600	60016	6060	1 000,00
2	Dofinansowanie OSP Chrusty	Urząd Gminy	754	75412	4210	2 340,00
3	Zakup i montaż urządzeń dla dorosłych na placu zabawa	Urząd Gminy	900	90095	4210	8 000,00

4	Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku gminnym	Urząd Gminy	750	75023	4210	15 278,85
Razem						26 618,85
Sołectwo Zagnańsk						
1	Zagospodarowanie terenu w sołectwie (fontanna i kmery)	Urząd Gminy	900	90095	4210	15 000,00
2	Doposażenie OSP Chrusty	Urząd Gminy	754	75412	4210	5 000,00
3	Zakup odśnieżarki	Urząd Gminy	600	60016	6060	4 525,10
4	Oświetlenie terenu	Urząd Gminy	900	90015	4300	10 000,00
Razem						34 525,10
	Ogółem	-	-	-	-	461 082,71