UCHWAŁA NR IV/26/2019
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **24 225 138,38 zł** z tego:

a) dochody bieżące: **20 637 427,38 zł**

b) dochody majątkowe: **3 587 711,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24 907 176,38 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: **19 440 401,38 zł**

b) wydatki majątkowe: **5 466 775,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku budżetowym w wysokości **5 174 172,48 zł**

a) wydatki bieżące: **344 397,48 zł**

b) wydatki majątkowe: **4 829 775,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **682 038,00 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kredytów w kwocie **682 038,00 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **1 672 038,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **990 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości- **29 000,00 zł,**

2) celową w wysokości- **57 000,00 zł,** z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe- **57 000,00 zł.**

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **76 00,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **76 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **7 000,00 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 7 **000,00 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **420 000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **420 000,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł,** w tym:

   1.1. kredyty: **2 000 000,00 zł**

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **682 038,00 zł**, w tym:

   2.1. kredyty: **682 038,00 zł**

   w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u. f. p. w kwocie 682 038,00 zł.

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **990 000,00 zł,** w tym:

   3.1. zaciągnięte kredyty: **990 000,00 zł.**

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

§ 12. 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) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25.01.2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	170 450,00
			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	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 301,90
			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	167 301,90
			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	792,00
		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	129 499,90
		0830	Wpływy z usług	37 010,00
750			Administracja publiczna	39 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	39 620,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00
			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	1 030,00
			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	1 030,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 414 595,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	769 260,00
			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	690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 615,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 845,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00
	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	1 461 538,00
			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	420 964,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	762 242,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 332,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 474,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 009 323,00

			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	2 004 873,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 450,00
758			Różne rozliczenia	8 469 983,47
			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	4 198 356,00
			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	4 198 356,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 135 764,00
			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	4 135 764,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 955,47
			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	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 155,47
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 908,00
			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	133 908,00
801			Oświata i wychowanie	562 309,01
			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	252 442,01
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	194 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 867,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
	80195		Pozostała działalność	252 442,01
			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	252 442,01

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 573,94
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 868,07
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	248 628,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	23 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 950,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 356,00
			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)	9 356,00
	85216		Zasiłki stałe	86 906,00
			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)	86 906,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 678,00
			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)	49 678,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 338,00
			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)	49 338,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
855			Rodzina	5 578 228,00
			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	3 264 385,00
			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	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	3 250 085,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 128 111,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 938,00
			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	134 938,00
	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	18 694,00

			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	18 694,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 250,00
			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	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	423 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	252 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00
			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	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 532,00
			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	53 532,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

	92195		Pozostała działalność	53 532,00
			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	53 532,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 502,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 030,00
			bieżące razem:	**20 637 427,38**
			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	305 974,01

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 204 634,00
			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	1 034 634,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 034 634,00
			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	1 034 634,00
		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	1 034 634,00
	01095		Pozostała działalność	170 000,00
			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	170 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
			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)	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
			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	240 000,00
			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	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 570,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 570,00
		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	28 570,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 856,00
			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	1 735 856,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	318 000,00
			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	318 000,00
		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	318 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00
			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	340 000,00
		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	340 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 077 856,00
			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	1 077 856,00
		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	1 077 856,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 651,00
			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	168 651,00
	92195		Pozostała działalność	168 651,00
			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	168 651,00
		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	75 000,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 603,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 048,00
majątkowe razem:				**3 587 711,00**
			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	2 977 711,00

Ogółem:	**24 225 138,38**
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	**3 283 685,01**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25.01.2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 798 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 042,00	952 042,00	952 042,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 958,00	805 958,00	805 958,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 300,00	276 300,00	276 300,00	37 710,00	238 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	313 300,00	276 300,00	276 300,00	37 710,00	238 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	631 423,00	281 423,00	281 423,00	0,00	281 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 120,00	145 120,00	145 120,00	20 950,00	124 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 120,00	145 120,00	145 120,00	20 950,00	124 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 970,00	66 970,00	66 970,00	0,00	66 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 934 609,90	1 919 609,90	1 779 609,90	1 523 819,90	255 790,00	1 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 620,00	39 620,00	39 620,00	39 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 116,00	33 116,00	33 116,00	33 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 693,00	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 700,00	121 700,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 591 009,90	1 576 009,90	1 574 009,90	1 347 139,90	226 870,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 724,00	1 034 724,00	1 034 724,00	1 034 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 340,00	76 340,00	76 340,00	76 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 867,00	197 867,00	197 867,00	197 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 208,90	28 208,90	28 208,90	28 208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 870,00	27 870,00	27 870,00	0,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	174 780,00	174 780,00	155 980,00	137 060,00	18 920,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 240,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 350,00	211 350,00	191 350,00	25 450,00	165 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 450,00	153 450,00	133 450,00	25 450,00	108 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
801			Oświata i wychowanie	6 768 003,48	6 668 003,48	6 193 876,00	4 806 420,00	1 387 456,00	0,00	219 730,00	254 397,48	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 025 900,00	3 925 900,00	3 756 670,00	3 344 000,00	412 670,00	0,00	169 230,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 230,00	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 460,00	2 574 460,00	2 574 460,00	2 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 670,00	179 670,00	179 670,00	179 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 290,00	492 290,00	492 290,00	492 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 580,00	73 580,00	73 580,00	73 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 050,00	48 050,00	48 050,00	0,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 940,00	138 940,00	138 940,00	0,00	138 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 570,00	28 570,00	28 570,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 430,00	71 430,00	71 430,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 770,00	263 770,00	251 570,00	205 410,00	46 160,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 560,00	157 560,00	157 560,00	157 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 230,00	31 230,00	31 230,00	31 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	526 660,00	526 660,00	515 500,00	341 020,00	174 480,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 980,00	256 980,00	256 980,00	256 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 840,00	50 840,00	50 840,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	815 070,00	815 070,00	801 010,00	632 450,00	168 560,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 060,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 610,00	443 610,00	443 610,00	443 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 250,00	80 250,00	80 250,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 040,00	95 040,00	95 040,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 740,00	454 740,00	453 240,00	89 090,00	364 150,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 176,00	30 176,00	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 176,00	30 176,00	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 290,00	14 290,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	191 740,00	191 740,00	180 590,00	180 590,00	0,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 630,00	141 630,00	141 630,00	141 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 740,00	27 740,00	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	315 657,48	315 657,48	61 260,00	0,00	61 260,00	0,00	0,00	254 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 811,94	11 811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,06	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,47	2 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,14	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4127	Składki na Fundusz Pracy	289,39	289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,60	104 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	775,34	775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 778,00	29 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 844,60	20 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	155,40	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 759,94	83 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	624,44	624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 260,00	61 260,00	61 260,00	0,00	61 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	105 463,00	105 463,00	105 463,00	58 770,00	46 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	73 000,00	34 900,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	29 463,00	29 463,00	29 463,00	23 870,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 030 524,00	1 030 524,00	774 524,00	434 196,00	340 328,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 478,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 356,00	41 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 356,00	41 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85216		Zasiłki stałe	86 906,00	86 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 906,00	86 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 174,00	366 174,00	365 774,00	320 918,00	44 856,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 678,00	245 678,00	245 678,00	245 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 338,00	112 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 338,00	112 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 974,00	362 974,00	309 883,00	229 803,00	80 080,00	0,00	53 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	200 660,00	200 660,00	191 230,00	157 400,00	33 830,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 810,00	122 810,00	122 810,00	122 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 040,00	22 040,00	22 040,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 661,00	43 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 661,00	40 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100 605,00	100 605,00	100 605,00	72 403,00	28 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 973,00	53 973,00	53 973,00	53 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 179,00	10 179,00	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 663 894,00	5 663 894,00	265 123,00	140 854,00	124 269,00	0,00	5 398 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 264 385,00	3 264 385,00	62 330,00	44 344,00	17 986,00	0,00	3 202 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 202 055,00	3 202 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844,00	5 844,00	5 844,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 211,00	2 135 211,00	69 083,00	50 650,00	18 433,00	0,00	2 066 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 184 ustawy, pobranych nienależnie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 066 128,00	2 066 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 604,00	183 604,00	53 016,00	45 860,00	7 156,00	0,00	130 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 588,00	130 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	18 694,00	18 694,00	18 694,00	0,00	18 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 694,00	18 694,00	18 694,00	0,00	18 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 279 420,00	1 454 420,00	1 450 920,00	391 460,00	1 059 460,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 840,00	363 840,00	362 340,00	102 360,00	259 980,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 410,00	79 410,00	79 410,00	79 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 710,00	14 710,00	14 710,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	420 000,00	420 000,00	420 000,00	80 710,00	339 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 540,00	45 540,00	45 540,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		6059	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 148 080,00	323 080,00	321 080,00	208 390,00	112 690,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 550,00	163 550,00	163 550,00	163 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 990,00	29 990,00	29 990,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 487,00	1 040 487,00	1 040 487,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 513,00	704 513,00	704 513,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 765,00	849 990,00	50 050,00	23 050,00	27 000,00	709 940,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	226 775,00	226 775,00	226 775,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 740,00	253 740,00	44 050,00	23 050,00	21 000,00	209 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 690,00	209 690,00	0,00	0,00	0,00	209 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 250,00	500 250,00	0,00	0,00	0,00	500 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 250,00	500 250,00	0,00	0,00	0,00	500 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	322 775,00	96 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	226 775,00	226 775,00	226 775,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 895,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,00	6 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	24 565,00	24 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 435,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 185,00	74 185,00	74 185,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 590,00	77 590,00	77 590,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	77 500,00	77 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 500,00	77 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**24 907 176,38**	**19 440 401,38**	**11 969 971,90**	**7 692 482,90**	**4 277 489,00**	**755 940,00**	**6 090 092,00**	**344 397,48**	**0,00**	**280 000,00**	**5 466 775,00**	**5 466 775,00**	**4 829 775,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25.01.2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
wydatki bieżące											
1.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2019r.	625 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2019 r.do 31 grudnia 2020 r.	574 600,00	190 600,00	190 600,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	801	80195	Wiedza kluczem do sukcesu	492 246,80	254 397,48	0,00	0,00	0,00	A. 1 882,54 B. C. D.	252 514,94	Urząd Gminy

4.	921	92195	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność 2018-2019 PROJEKT Z IKRĄ	90 000,00	90 000,00	16 945,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	8 030,00	65 025,00	Urząd Gminy
razem				**1 782 246,80**	**674 397,48**	**346 945,00**	**0,00**	**0,00**		**9 912,54**	**317 539,94**	
wydatki majątkowe												
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice	2 000 000,00	1 758 000,00	123 920,00	682 038,00	0,00	A. B. C. D.		952 042,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa zbiornika małej retencji	300 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy
3.	600	60078	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	2 170 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	200 000,00		Urząd Gminy
4.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym	1 600 000,00	100 000,00	61 430,00			A. B. C. D.	10 000,00	28 570,00	Urząd Gminy
5.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz	630 000,00	600 000,00	282 000,00			A. B. C. D.		318 000,00	Urząd Gminy
6.	900	90015	Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice	1 000 000,00	400 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		340 000,00	Urząd Gminy
7.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	1 800 000,00	1 745 000,00	704 513,00	0,00		A. B. C. D.		1 040 487,00	Urząd Gminy

8.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	5 240 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	75 000,00	Urząd Gminy
9.	921	92195	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wsi Nagłowice	136 000,00	126 775,00	38 542,00			A. 14 048,00 B. C. D.	74 185,00	Urząd Gminy
razem				**14 876 000,00**	**5 081 775,00**	**1 347 405,00**	**682 038,00**	**0,00**	**224 048,00**	**2 828 284,00**	
Ogółem				**16 658 246,80**	**5 756 172,48**	**1 694 350,00**	**682 038,00**	**0,00**	**233 960,54**	**3 145 823,94**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/ 26 /2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25.01.2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	Zakup zbiornika ciśnieniowego na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	400	40002	Zakup filtra wody na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec	27 000,00	27 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	700	70005	Przebudowa konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	700	70005	Docieplenie budynku socjalnego w miejscowości Trzciniec	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	750	75023	Zakup programu komputerowego kadrowo-płacowego	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

6.	900	90095	Zakup traktorka z osprzętem	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				**282 000,00**	**282 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25.01.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 672 038,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym	§ 952	1 672 038,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Pożyczki i kredyty zaciągnęte na rynku zagranicznym, w tym	§ 953	
4.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym	§ 931	
5.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi z budżetu U.E.	§ 931	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
9.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
11.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			990 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych, w tym	§ 992	990 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi z budżetu U.E.	§ 992	400 000,00
2.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Spłata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym	§ 993	
4.1	zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi z budżetu U.E.	§ 993	
5.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym	§ 982	
5.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi z budżetu U.E.	§ 982	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25.01.2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**39 620,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 620,00
		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	39 620,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 030,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00
		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	1 030,00
855			**Rodzina**	**5 531 828,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 250 085,00
		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	3 250 085,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 111,00
		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	2 128 111,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 938,00
		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	134 938,00
	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	18 694,00
		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	18 694,00
			Razem:	5 572 478,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25.01.2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**39 620,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 030,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
855			**Rodzina**	**5 531 828,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 250 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 202 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 066 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 147,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00
	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	18 694,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 694,00
			Razem:	5 572 478,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25.01.2019 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:											
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
1. Dotacja dla powiatu do przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice: 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0174 T Deszno-Zagórze w km 1+770- 2+470, 4+450- 4+680, długości 930 mb" 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0204 T Nagłowice- Sędziszów polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowościach Trzciniec i Nagłowice"	600	60014			100 000,00	6300									100 000,00	100 000,00			
2. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2019	750	75075			1 000,00	2710	1 000,00			1 000,00									
Ogółem			**0,00**		**101 000,00**		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25.01.2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	209 690,00
2.	921	92116	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	500 250,00
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					**709 940,00**

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25.01.2019 r.

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice: 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0174 T Deszno- Zagórze w km 1+770- 2+470, 4+450- 4+680, długości 930 mb" 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0204 T Nagłowice- Sędziszów polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowościach Trzciniec i Nagłowice"	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	100 000,00
2.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2019	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r. Poz.1817 z późn.zm.)	45 000,00
Ogółem						**146 000,00**

OBJAŚNIENIA
do budżetu Gminy Nagłowice na rok 2019

Budżet Gminy Nagłowice na rok 2019 opracowany został w oparciu o przepisy:

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994).
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)
3) Ustawy z dnia 13 listopada, 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1530),
4) Pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN. I.3110.19.2018 z dnia 24 października 2018 r., w którym przedstawione są kwoty dotacji na rok 2019 przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy.
5) Pisma Znak: DKC-3113-5/18 z dnia 1 października 2018 r. Krajowego Biura Wyborczego– Delegatura w Kielcach, które określa wielkość dotacji celowej na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
6) Pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., w którym Minister informuje gminę o:
   - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
   - planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota subwencji podstawowej dla gminy naliczona została wg stanu liczby ludności na dzień 31.12.2017 r. W dniu tym gminę zamieszkiwało 4 993 osób.

W piśmie tym zawarte są też informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.

W budżecie gminy na rok 2019 zarówno kwoty dotacji, jak też subwencji przejęto w wielkościach przedstawionych w w/w pismach.

Z rozliczenia wpływów podatkowych, które dokonało Ministerstwo Finansów na dzień 31.12.2017 r., wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 863,17 zł stanowiło to 48,21 % dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju stanowiącego kwotę 1 790,33 zł.

Dochody własne, tj. wpływy z czynszu za dzierżawy gruntów komunalnych oraz wynajem pomieszczeń zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania do roku ubiegłego.

W budżecie gminy uwzględnione zostały:

- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego
- dofinansowanie ze środków unijnych niektórych zadań inwestycyjnych.

W budżecie gminy nie uwzględniono kwot dochodów, które w roku 2018 pokazały się jednorazowo. Pozostałe dochody zaplanowano w wielkościach zbliżonych do roku bieżącego.

W dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:

Lp.	Treść	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	3 650 409,00	4 135 764,00	113,30
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	144 970,00	133 908,00	92,37
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	4 148 758,00	4 198 356,00	101,20
	Subwencje ogółem	**7 944 137,00**	**8 468 028,00**	**106,59**
4.	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	4 316 438,20	4 309 813,63	99,85
5.	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	5 026	4 993	99,34
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	858,82	863,17	100,51
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	1 668,68	1 790,33	107,29
8.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 764 518,00	2 004 873,00	113,62
9.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	6 945 369,54	5 904 573,00	85,01

Przy kalkulacji wydatków budżetowych oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W projekcie budżetu ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia.

Ustalono dotacje dla Stowarzyszeń w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotację na biblioteki w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy kredytów przyjmując odsetki naliczone w prognozie długu na rok 2019.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wieloletni program inwestycyjny z roku poprzedniego, wyodrębniając wydatki na inwestycje roczne.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

- ogólna wysokość 29.000,00 zł, co stanowi około 0,12 % wydatków budżetowych

- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 57.000,00 zł.

Budżet Gminy na rok 2019 po stronie dochodowej zamyka się kwotą **24 225 138,38** zł a po stronie wydatkowej **24 907 176,38 zł** różnica stanowi kwotę **682 038,00 zł** i jest to deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem.

W 2019 roku gmina będzie spłacała wcześniej zaciągnięte zobowiązania w kwocie 990 000,00 zł (spłata kredytów zaciągniętych w 2015 i 2016 roku).

Dochody:

Dochodami są:

- ✓ dochody własne;
- ✓ subwencja ogólna;
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody własne:

Najogólniej dochody własne można określić, jako dochody, które zostały wyliczone na podstawie różnych ustaw, wpływają bezpośrednio do budżetu gminy od mieszkańców w formie podatków i opłat oraz wpływają za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i Ministra Finansów.

Subwencje ogólne:

Stanowią zasilenie budżetu gminy przekazywane z budżetu państwa bez wskazywania celów, na jakie środki te mają być przeznaczone.

Subwencje spełniają w budżecie dwie istotne funkcje:

- ✓ są instrumentem finansowania wydatków związanych z prowadzeniem szkół;
- ✓ są instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje

Wpływają do budżetu, jako bezzwrotna pomoc finansowa udzielana w celu wykonywania zadania zleconego, własnego, powierzonego. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie i należy się z nich rozliczyć.

Dochody budżetu gminy Nagłowice zostały zaplanowane w łącznej wysokości ***24 225 138,38 zł*** z tego:

- dochody bieżące ***20 637 427,38 zł***
- dochody majątkowe **3 587 711,00** ***zł***

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 206 634,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 034 634,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wyłącznie dochody majątkowe w wysokości 1 034 634,00 zł. Są to środki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nagłowice". W powyższej kwocie przewiduje się refundacje za poniesione wydatki w latach poprzednich w wysokości 82 592,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 172 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 170 00,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych działek nr 860/2, 860/4, 860/5. 860/6, 860/7 w miejscowości Nagłowice oraz działek nr 1002/1, 1002/2, 1003 w miejscowości Deszno.

Pozostałe kwota stanowią dochody bieżące w wysokości 2 000,00 zł. Stanowi ona wpływ z czynszów za obwody łowieckie na terenie Gminy Nagłowice.

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

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 170 450,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie : 170 450,00 zł.

Środki rozdziału pochodzą z opłat za dostarczanie wody z wodociągów gminnych w wysokości 170 000,00 zł oraz odsetek w kwocie 450,00 zł od nieterminowych wpłat należności.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 200 000,00zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 200 000,00 zł

Dochodami rozdziału jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 407 301,90 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 407 301,90 zł.

Dochody rozdziału to:

- dochody majątkowe, planowane na kwotę 240 000,00 zł, na które składają się wpływ ze sprzedaży składników majątkowych gminy w oparciu o posiadane zasoby nieruchomości oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania (dot. sprzedaży działki nr 251 zabudowanej budynkiem po byłej szkole w miejscowości Zdanowice oraz działki nr 1002/3 zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Deszno) ;
- dochody bieżące, planowane na łączną kwotę 167 301,90 zł pochodzić będą z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 39 620,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 39 620,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się głównie dotacja celowa w kwocie 39 620,00 zł pochodząca z Budżetu Państwa, przeznaczona na zadania zlecone gminie (w zakresie prowadzenia USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, wydania zezwoleń, zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym).

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

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 030,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 030,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w ramach administracji rządowej, w tym przypadku dotacja pochodzić będzie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach i przeznaczona będzie na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

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

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 4 414 595,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 769 260,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z podatków: rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 461 538,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z podatków rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat płaconych przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 174 474,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z wpływów z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych w wysokości 20 000,00 zł , wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych uiszczanych przez przewoźników w kwocie 73 474,00 zł oraz wpływy z tytułów kosztu upomnienia od wystawionych upomnień 5 000 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 76 000,00 zł za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 2 009 323,00 zł.

Na dochody tego rozdziału składa się podatek dochodowy od osób fizycznych planowany w kwocie 2 004 873,00 zł stanowiący 38,08% wpływów z podatku dochodowego oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 4 450,00 zł. Udział Gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych, są traktowane, jako dochody własne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 8 469 983,47 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 4 198 356,00 zł.

Są to środki pochodzące z subwencji oświatowej przekazane przez Ministerstwo Finansów na utrzymanie placówek oświatowych z terenu Gminy Nagłowice.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 4 135 764,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące w całości z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin. Składa się ona z kwoty podstawowej w wysokości 3 142 401,00 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 993 363,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 955,47 zł.

Na dochody rozdziału składają się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

Rozdział 75831 –Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 133 908,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, na które składa się subwencja równoważąca przypadająca Gminie z tytułu utraconych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 600 879,01 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 48 570,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł stanowiące wpływ z najmu sali gimnastycznej przy ZPO Nagłowice.

Dochody majątkowe to dotacja w kwocie 38 570,00zł na realizacje przedsięwzięcia realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 dot. „Poprawy infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice polegającej na rozbudowie sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym".

Rozdział 80104 –Przedszkola

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 194 867,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z wpływu za dożywianie dzieci uczęszczających do przedszkola w kwocie 70 000,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 124 867,00 zł.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 105 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano opłatę za wyżywienie na stołówce szkolnej przy ZPO Nagłowice.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 252 442,01 zł.

Dochody tego rozdziału pochodzą w całości z dotacji na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Wiedza Kluczem do Sukcesu".

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 000,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci opłaty za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 248 628,00 zł.

Rozdział 85202– Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 23 400,00 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowi częściowa odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej osób starszych i schorowanych z terenu gminy Nagłowice.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 11 950,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 9 356,00 zł.

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, przekazywana przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby znajdujące się w trudnych warunkach materialnych i życiowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 86 906,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczone szczególnie na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 49 678,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci dotacji celowej. Środki przeznaczone są na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 18 000,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z opłat za korzystanie z usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 49 338,00

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie realizacji rządowego programu- pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 12 000,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 12 000,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące z tytułu odpłatności za korzystanie z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach.

Dział 855- Rodzina.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 5 578 228,00 zł.

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 3 264 385,00 zł

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, przekazywana przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych- realizacja programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500+".

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

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 2 160 211,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w wysokości 2 128 111,00 zł oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej w wysokości 25 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 7 100,00 zł.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 134 938,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celową przeznaczoną na finansowanie zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- głównie wypłata świadczenia tzw. „Dobry Start" na uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenia 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.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 18 694,00 zł

Rozdział ten będzie obejmował środki pochodzące z dotacji celowej związane z finansowaniem składek na ubezpieczenia 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 2 649 606,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 180 250,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, na które składają opłaty za odbiór ścieków do kanalizacji gminnej w wysokości 180 000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 250,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 423 500,00zł.

Dochody w tym rozdziale są to dochody bieżące, związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Nagłowice. Przewiduje się wpływ dochodów zgodnie z złożonymi deklaracjami od właścicieli budynków oraz podmiotów gospodarczych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Składają się na nie wpływ z pobieranych opłat - kwota 420 000,00 zł, wpływy z kosztów upomnień- kwota 3 000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat- kwota 500,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 570 000,00 zł.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- Projekty Parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 do zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz" w kwocie 318 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 252 000,00 zł- wpłata mieszkańców na realizację usługi związanej z instalacją systemów odnawialnych źródeł energii.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 340 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celową na realizacje przedsięwzięcia pn. „Poprawa funkcjonalno- użytkowa oświetlenia na terenie gminy Nagłowice".

Rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 7 000,00 zł .

Wpływy tego rozdziału stanowi wpływ z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska przez przedsiębiorców z terenu gminy Nagłowice.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 51 000,00 zł.

Kwota 30 000,00 zł w tym rozdziale stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032". Pozostałą kwotę 21 000,00 zł stanowi udział mieszkańców w realizacji powyższego zadania.

Rozdział 90095– Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1 077 856,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 dot. przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków na terenie gminy Nagłowice". W powyższej kwocie przewiduje się refundacje za poniesione wydatki w latach poprzednich w wysokości 37 369,00 zł.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 225 183,00 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 3 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dochody bieżące z tytułu najmu świetlic wiejskich z terenu gminy Nagłowice.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 222 183,00 zł.

Dochody majątkowe rozdziału to dotacja w wysokości 75 000,00 zł stanowiąca dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 dot. przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Nagłowic – etap II" oraz dotacja w wysokości 93 651,00 zł na dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" pn. „Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej wsi Nagłowice".

Dochody bieżące to dotacja celowa w wysokości 53 532,00 zł stanowiąca dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" pn. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność 2018-2019 PROJEKT Z IKRĄ".

WYDATKI.

Wydatki budżetu gminy Nagłowice zostały zaplanowane w łącznej wysokości ***24 907 176,38 zł***, z tego :

- wydatki bieżące - 19 440 401,38 zł
- wydatki majątkowe – 5 466 775,00 zł.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 798 500,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 760 000,00 zł.

Są to wydatki majątkowe w kwocie 1 760 000,00 zł przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nagłowice" kwota 1 758 000,00 zł realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

W rozdziale tym mieści się również inwestycja pn. „Budowa zbiornika małej retencji" o wartości 2 000,00 zł w całości pokryta własnymi środkami.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 15 500,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie składki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 23 000,00zł

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące, które w części przeznaczone są na zakup usług, różnych opłat i składek na rzecz związków oraz organizacji, do których przynależy gmina (Stowarzyszenie Gmin Świętokrzyskich, Związek Międzygminny Ekologia, Lokalna Grupa Rybacka Ryba; Lokalna Grupa Działania Gryf).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 313 300,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 313 300,00 zł.

Są to wydatki związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenie gminy. Przede wszystkim to wydatki, które przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług oraz różnych opłat i składek związanych z dostarczaniem wody na terenie gminy.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe dotyczące „Zakupu zbiornika ciśnieniowego na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec" w kwocie 10 000,00 zł oraz „Zakup filtra wody na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec" w wysokości 27 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 631 423,00 zł.

Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 800,00 zł.

Są to wydatki związane z opłatą na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za zajęcie pasa drogowego związanego z wodociągowaniem gminy.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 23,00 zł.

Są to wydatki związane z opłatą na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za zajęcie pasa drogowego związanego z wodociągowaniem gminy.

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 104 600,00 zł.

Wydatki rozdziału to dotacja celowa w wysokości 100 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice w kwocie 70 000,00 zł oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 209T Zdanowice-Brynica Mokra (budowa chodnika w miejscowości Brynica Mokra) w kwocie 30 000,00 zł

W rozdziale tym został ujęta opłata na rzecz Powiatu Jędrzejowskiego za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w wysokości 4 600,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 163 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w łącznej wysokości 163 000,00 zł, które przeznaczone są na ustawienie nowych znaków drogowych, naprawy znaków drogowych, montowanie progów zwalniających, remont przystanków autobusowych, bieżące utrzymanie dróg gminnych (akcja zimowa), bieżącą konserwację dróg gminnych, łatanie dziur. Poza tym przewidziane są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 110 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w łącznej wysokości 110 000,00 zł, które przeznaczone są na naprawy znaków drogowych, bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, bieżącą konserwację dróg wewnętrznych, łatanie dziur. Poza tym przewidziane są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 250 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki majątkowe w wysokości 250 000,00 zł. Są to środki na realizację inwestycji w ramach programu - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 295 120,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 295 120,00zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące, na które składają się wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenia budynków, wywóz nieczystości stałych i płynnych, bieżące remonty lokali socjalnych i komunalnych należących do gminy Nagłowice.

W rozdziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24” w wysokości 50 000,00 z oraz „Docieplenie budynku socjalnego w miejscowości Trzciniec” w kwocie 100 000,00zł

Dział 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na poziomie: 30 300,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 30 000,00 zł.

Wydatki rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych dot. opracowania zmian do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 300,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z zakupem zniczy i kwiatów na groby żołnierzy z okresu I i II wojny światowej, pochowanych na terenie gminy Nagłowice przy okazji obchodów święta zmarłych.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 1 934 609,90 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 39 620,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (w zakresie prowadzenia USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, wydania zezwoleń, zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym).

Rozdział 75022 –Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 121 700,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w Nagłowicach, w szczególności są to wydatki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług do obsługi Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 591 009,90zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz pocztowych, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup opału do budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe pracowników oraz opłaty za opiekę autorską programów informatycznych, ubezpieczenie sprzętu informatycznego, ubezpieczenie budynków Urzędu Gminy i ubezpieczenie pojazdów służbowych. Zaplanowano również wydatki związane z nadzorem BHP, konserwacją kserokopiarki, zakupem papieru, zakupem materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakupem tonerów do drukarek i kserokopiarki oraz zakupy związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Gminy i zakupem fachowych publikacji.

Do wydatku majątkowego tego rozdziału zalicza się zadanie pn. „Zakup programu komputerowego kadrowo-płacowego" w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano wydatek na poziomie 7 500,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jędrzejowskiego na zorganizowanie Dożynek Powiatowych 2019 roku w wysokości 1 000,00 zł oraz wydatki przeznaczone na promocję gminy w kwocie 6 500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 174 780,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi skierowanych do prac interwencyjnych i publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13"), wydatki bezosobowe, badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, prowizja dla banku obsługującego rachunki Gminy, wynagrodzenie prowizyjne sołtysów.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 030,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 030,00 *zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące, przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców zamieszkujących teren gminy Nagłowice.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 214 350,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania Komendy Państwowej Staży Pożarnej w Jędrzejowie na zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 153 450,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 153 450,00 zł to m.in. wynagrodzenia bezosobowe kierowców pojazdów pożarniczych OSP oraz pochodne od wynagrodzeń wynikających z umów – zlecenia, zakup energii elektrycznej, zakup paliwa do pojazdów pożarniczych, remonty remiz OSP, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i strażaków, naprawy pojazdów pożarniczych oraz badania techniczne.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 900,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu obrony cywilnej nałożone na gminę stosownymi ustawami. Związane są z zakupem materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, delegacji.

Rozdział 75421 –Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 57 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to rezerwa, utworzona zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 209, 1566).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 280 000,00 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 280 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego oraz zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 44 000,00 zł.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 15 000,00 zł

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług po przeliczeniu prewspółczynnika podatkowego za 2018 rok.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 29 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to rezerwa ogólna zabezpieczona na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą nastąpić w wyniku wystąpienia nagłych zdarzeń.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 6 768 003,48 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 4 025 900,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup węgla, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, opłaty pocztowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i mienia, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, zakup materiałów, zakup programów i licencji.

W rozdziale tym planuje się również wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice – Rozbudowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 263 770,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Nagłowice. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13"), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 526 660,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli przy ZPO Nagłowice i ZPO Warzyn Pierwszy. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13"), ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za korzystanie telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup środków żywności oraz podróże służbowe.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 50 000,00 zł jako pokrycie kosztów dotacji na dziecko, które mieszka na terenie danej gminy a uczęszcza do przedszkola do innej gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 815 070,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum wchodzącego w skład ZPO Nagłowice. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13"), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynków i mienia, zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, odprowadzenie ścieków, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeratę prasy oraz zakup usług pocztowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 454 740,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych, na które składają się wynagrodzenie i pochodne kierowców zatrudnionych oraz

wynagrodzenia bezosobowe opiekunów, zakup paliwa, zakup części, materiałów eksploatacyjnych i usług świadczonych przez firmę zewnętrzną w związku z dowozem dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 30 176,00 zł.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe organy prowadzące szkoły są zobowiązane do zabezpieczenia w budżecie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzonych przez j.s.t szkół i placówek oświatowych. W związku z powyższym na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 30 176,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 130 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych, m.in. wydatki planuje się na zakup produktów żywnościowych, zakup usług i materiałów, zakup energii elektrycznej.

W rozdziale tym nie uwzględnia się wynagrodzeń i pochodnych obsługi stołówki szkolnej. Ewidencjonowane są jedynie koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i wydanie posiłków.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 14 290,00 zł

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to środki przeznaczone na objęcie opieką przedszkolną i szkolną dzieci z orzeczeniami z Poradni pedagogiczno-psychologicznej, wymagających kształcenia specjalnego. Obowiązek wyodrębnienia w budżecie tych wydatków wynika ze ustawy prawo oświatowe. Wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 80150 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 191 740,00 zł.

Wydatki rozdziału związane z realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji z dziećmi i młodzieżą. To przede wszystkim: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 315 657,48zł.

Wydatki tego rozdziału związane są ze świadczeniami na rzecz nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami i rencistami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wydatki dotyczą również realizacji projektu „Wiedza Kluczem do Sukcesu". Składają się na nie wynagrodzenia i ich pochodne, wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 105 463,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na profilaktykę i uświadamianie o zagrożeniach, które niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków. Środkami dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 73 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 73 000,00 zł obejmują realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmowanym corocznie w drodze uchwały przez Radę Gminy w Nagłowicach. Obejmują wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, wydatki na zakup usług oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 85195 –Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 29 463,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się do punktu informacji i wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, mieszczącego się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Dotyczą wydatków m.in. na wynagrodzenie wraz

z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”) dla pracownika punktu, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług, zakup wyposażenia i materiałów, szkolenia oraz delegacje.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 030 524,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 270 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Osoby te są zameldowane na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 5 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach na zakup usług pozostałych zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 11 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planuje się na działanie zespołu interdyscyplinarnego– wynagrodzenie bezosobowe – zatrudnienie specjalistów, obsługa.

Rozdział 85213 – 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.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 11 950,00 zł.

Rozdział ten obejmuje planowane wydatki w kwocie 11 950,00 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, takie jak zasiłek stały w ramach pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 41 356,00 zł.

Środki rozdziału przeznaczone są na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze dla rodzin i osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych. W ramach tych świadczeń zaplanowano pomoc finansowa w formie zasiłków okresowych i zasiłków celowych w tym zakup leków oraz pokrywane są koszty pobytu w domach opieki społecznej za osoby wymagające takiej opieki.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 10 000,00 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki bieżące, przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 86 906,00 zł.

Są to wydatki bieżące w postaci zasiłków stałych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 366 174,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za korzystanie usługi telekomunikacyjnej i pocztowej, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia oraz podatek od nieruchomości.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 5 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na koszty związane z prowadzeniem mieszkań chronionych dla wychowanków usamodzielnionych z domów dziecka oraz rodzin zastępczych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 105 800,00 zł.

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale finansowane są usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki, zazwyczaj osób samotnych.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 112 338,00 zł

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale zaplanowano pomoc na sfinansowanie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach rządowego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 5 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w formie świadczenia wypłacanego osobą wykonujących prace społeczno – użyteczne na terenie gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 362 974,00 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 200 660,00 zł.

Planowane wydatki obejmują koszty związane z zatrudnieniem osób zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, pozostałe usługi.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 43 661,00 zł.

W rozdziale zaplanowano pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych- forma pomocy bezgotówkowa oraz pomoc na cele edukacyjne w formie zasiłku losowego.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 100 605,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 13 380,00 zł.

Na wydatki rozdziału składa się utrzymanie projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy. Planuje się wydatki związane z opłatą za dostawę Internetu do osób zakwalifikowanych do programu oraz drobne zakupy rzeczowe (routery).

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 228,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli z Zespołu Placówek Oświatowych w Nagłowicach oraz Warzynie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 440,00 zł.

Wydatki związane są z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek oświatowych pobierających świadczenia emerytalne lub rentowe.

Dział 855- Rodzina.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 5 663 894,00 zł

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 264 385,00 zł

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń

wychowawczych tzw. „500+”. Pokryją one m.in. wydatki na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, wypłatę świadczenia wychowawczego, zakup materiałów biurowych oraz szkolenia. Dodatkowo w rozdziale zaplanowano środki jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 14 300,00 zł

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 135 211,00 zł

Z rozdziału tego finansowane są świadczenia rodzinne oraz wypłaty w ramach funduszu alimentacyjnego, na które ogółem zaplanowano do wydatkowania kwotę 2 066 128,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia oraz zakup materiałów, wyposażenia i usług. . Dodatkowo w rozdziale zaplanowano środki jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 7 100,00 zł.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 183 604,00 zł

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę wraz z pochodnymi asystenta rodziny oraz podróże służbowe, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 20 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 42 000,00 zł

W tym rozdziale zostały zabezpieczone środki na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jest to koszt pobytu dziecka w placówce Opiekuńczo- Wychowawczej.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 18 694,00 zł

W tym rozdziale środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 4 279 420,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 363 840,00zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, opłaty środowiskowe, badania próbek ścieków oraz inne wydatki rzeczowe związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 420 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na gminę w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Nagłowice. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, szkolenia i podróże pracownika oraz wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów pobierających opłatę za odpady komunalne.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 15 500,00 zł.

Wydatki bieżące, które są przeznaczone na pielęgnację drzew i krzewów, mechaniczne i ręczne skoszenie trawy na terenie gminy, wygrabienie jesiennych liści oraz wycinkę drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 600 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz" realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- Projekty Parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 670 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic i placów na terenie Gminy Nagłowice oraz konserwacja oświetlenia ulicznego i przestawianie zegarów.

W rozdziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. „Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice" w wysokości 400 000,00 zł. Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zadania ściśle związane z ochroną środowiska. Są to wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zorganizowaniem konkursu ekologicznego.

Rozdział 90026– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 60 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w wysokości 60 000, 00 zł przeznaczone na zakup pozostałych usług związanych ze zbiórką i utylizacją pokryć dachowych z azbestem.

Rozdział 90095– Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 2 148 080,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki majątkowe w wysokości 1 745 000, 00 zł przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektów z udziałem środków europejskich dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nagłowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 oraz kwotę w wysokości 80 000,00 zł na „Zakup traktorka z osprzętem".

Pozostała kwota rozdziału to wydatki bieżące, na które składają się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników. W skład wchodzą wydatki związane z kosztami poniesionymi na zakup usług, zakup paliwa i części do samochodów służbowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 076 765,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 253 740,00zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące stanowiące dotację podmiotową dla instytucji kultury „Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach na bieżące funkcjonowanie w kwocie 209 690,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich. Obejmują wynagrodzenia bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzeń dodatkowych rocznych tzw."13", ubezpieczenie mienia, zakup energii i materiałów, zakup usług pozostałych.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 500 250,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury „Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach na bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 322 775,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Rewitalizacja Nagłowic – etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 w wysokości 100 000,00 zł oraz projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" dotyczy przedsięwzięć: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Projekt z Ikrą" w wysokości 90 000,00 zł i „Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wsi Nagłowice"

w wysokości 126 775,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 6 000,00 zł stanowi wykonanie altany w miejscowości Nagłowice.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 77 500,00zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 77 500,00zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 32 500,00zł z przeznaczeniem na zakup usług i zakup materiałów oraz opłaty i składki.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 40 000,00 zł, przeznaczone na prowadzenie sportu na terenie gminy Nagłowice w ramach dotacji udzielonej podmiotowi wyłonionemu na podstawie ogłoszonego konkursu.