

Zarządzenie Nr 160/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie przedstawienia
projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zmian.) - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały Rady Miejskiej Zawichost w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2019 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Uchwała Nr .../.../2018
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 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, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 18.916.233,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 18.270.378,00 zł, |
| b) dochody majątkowe | 645.855,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.541.233,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 17.375.676,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 1.165.557,00 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 1.392.386,00 zł,



BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie -1-

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące | 714.329,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 678.057,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 375.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 375.000,00 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 375.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 30.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 61.000,00 zł, |
- z przeznaczeniem na
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) zarządzanie kryzysowe | 51.000,00 zł, |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych | 10.000,00 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.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 32.550,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.550,00 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 jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 8.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 16.850,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.



§ 8

Ustala się dochody w kwocie 370.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 425.192,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.500.000,00 zł, koszty – 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 72.810,00 zł; wydatki – 72.810,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

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

§ 11

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

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł w tym:
 - 1.1. kredyty 600.000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost 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



BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

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 rocznymi 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.

§ 14


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

.....

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 2018 r. Dochody budżetu gminy na 2019 rok (projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 496,00
			w tym z tytułu dotacji 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	162 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	793,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 156,00
		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	155 747,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	39 084,00

			w tym z tytułu dotacji 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	38 784,00
			w tym z tytułu dotacji 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	38 764,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
			w tym z tytułu dotacji 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00
			w tym z tytułu dotacji 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	933,00
			w tym z tytułu dotacji 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	933,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 564 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	736 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	303 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 973,00
			w tym z tytułu dotacji 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	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 213,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 250 242,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 230 242,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 155 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 317 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 317 460,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 651,00

			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 837 651,00	
801			Oświata i wychowanie	198 768,00	180 779,00
			w tym z tytułu dotacji 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	283 671,00
	80101		Szkoły podstawowe	610,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	610,00	281 671,00
	80104		Przedszkola	198 158,00	49 978,00
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52,00	49 678,00
		0830	Wpływy z usług	30 677,00	17 972,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 419,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 837 425,00	16 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 152,00	78 360,00
	85203		Ośrodki wsparcia	504 720,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji 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	78 360,00
		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	504 720,00	685 452,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 493,00	685 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10 544,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 493,00	300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 779,00	22 568,00
					601 448,00

		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	50 592,00
855			Rodzina	4 928 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 676 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 654 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	2 111 390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 458,00
			w tym z tytułu dotacji 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	105 458,00
	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	22 869,00
			w tym z tytułu dotacji 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	22 869,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 250,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	372 150,00
			w tym z tytułu dotacji 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	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
bieżące razem:				18 270 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 152,00

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 855,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 855,00
		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	358 812,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 043,00
majątkowe razem:				645 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 855,00

Ogółem:		18 916 233,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 331 007,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie -1-

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Andrzej Wzorek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok (projekt)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	101 140,00	21 140,00	21 140,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	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
		01030	Łąby rolnicze	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	19 140,00	0,00	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	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	160 421,00	112 921,00	112 921,00	0,00	112 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	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
	60095		Pozostała działalność	19 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 123,00	156 123,00	156 123,00	0,00	156 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 123,00	156 123,00	156 123,00	0,00	156 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 988,00	8 988,00	8 988,00	0,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 805,00	66 805,00	66 805,00	0,00	66 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	0,00	0,00
	71035		Cementarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 243 123,00	2 243 123,00	2 180 423,00	1 694 151,00	486 272,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 764,00	38 764,00	38 764,00	38 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 599,00	32 599,00	32 599,00	32 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 603,76	5 603,76	5 603,76	5 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	561,24	561,24	561,24	561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 400,00	55 400,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 719,00	1 846 719,00	1 841 219,00	1 453 609,00	387 610,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 528,00	1 141 528,00	1 141 528,00	1 141 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 564,00	84 564,00	84 564,00	84 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 448,00	198 448,00	198 448,00	198 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 069,00	21 069,00	21 069,00	21 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 610,00	30 610,00	30 610,00	0,00	30 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 440,00	200 440,00	200 040,00	175 778,00	24 262,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 785,00	24 785,00	24 785,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 543,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 545,00	5 545,00	5 545,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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	0,00	
		75095	Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	41 400,00	26 000,00	15 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	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	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00	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	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,20	796,20	796,20	796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	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	141 700,00	141 700,00	129 700,00	19 800,00	109 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	90 700,00	90 700,00	78 700,00	19 800,00	58 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 267 709,00	5 267 709,00	5 081 843,00	3 970 862,00	1 110 891,00	0,00	185 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 935 218,00	2 935 218,00	2 820 401,00	2 395 047,00	425 354,00	0,00	114 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 817,00	114 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 350,00	1 855 350,00	1 855 350,00	1 855 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 279,00	131 279,00	131 279,00	131 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 990,00	352 990,00	352 990,00	352 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 428,00	49 428,00	49 428,00	49 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 856,00	45 856,00	45 856,00	0,00	45 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 106,00	137 106,00	137 106,00	0,00	137 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 592,00	5 592,00	5 592,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	1 248 721,00	1 248 721,00	1 212 219,00	897 737,00	314 482,00	0,00	36 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 502,00	36 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 464,00	721 464,00	721 464,00	721 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 651,00	46 651,00	46 651,00	46 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 275,00	117 275,00	117 275,00	117 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 347,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 546,00	33 546,00	33 546,00	0,00	33 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	338 449,00	338 449,00	324 397,00	267 523,00	36 874,00	0,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 052,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 144,00	206 144,00	206 144,00	206 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 687,00	30 687,00	30 687,00	30 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 204,00	43 204,00	43 204,00	43 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 988,00	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 074,00	13 074,00	13 074,00	0,00	13 074,00	0,00	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	336 408,00	336 408,00	336 408,00	55 383,00	281 015,00	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	18 267,00	18 267,00	18 267,00	18 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpi sy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	256 920,00	256 920,00	243 131,00	230 174,00	12 957,00	0,00	13 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 789,00	13 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 551,00	174 551,00	174 551,00	174 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 954,00	16 954,00	16 954,00	16 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 823,00	33 823,00	33 823,00	33 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 846,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4440	Odpi sy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 957,00	8 957,00	8 957,00	0,00	8 957,00	0,00	0,00	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	26 426,00	26 426,00	26 426,00	0,00	26 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 292,00	11 292,00	11 292,00	0,00	11 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 834,00	14 834,00	14 834,00	0,00	14 834,00	0,00	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	115 567,00	115 567,00	108 861,00	104 988,00	3 873,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 706,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 801,00	78 801,00	78 801,00	78 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00	7 442,00	7 442,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 445,00	16 445,00	16 445,00	16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpi sy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 873,00	3 873,00	3 873,00	0,00	3 873,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	49 750,00	49 750,00	48 550,00	23 070,00	25 480,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	17 383,00	17 383,00	17 383,00	8 683,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 683,00	8 683,00	8 683,00	8 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 167,00	25 167,00	25 167,00	14 387,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 200,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 596 483,00	2 596 483,00	1 248 354,00	960 944,00	287 410,00	7 000,00	628 800,00	714 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	46 964,00	46 964,00	46 964,00	0,00	46 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 964,00	46 964,00	46 964,00	0,00	46 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	504 720,00	504 720,00	503 220,00	408 560,00	94 640,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 257,00	310 257,00	310 257,00	310 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 755,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 709,00	59 709,00	59 709,00	59 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 159,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 382,00	31 382,00	31 382,00	0,00	31 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	18 214,00	18 214,00	18 214,00	0,00	18 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 926,00	8 926,00	8 926,00	0,00	8 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 608,00	7 608,00	7 608,00	0,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 493,00	36 493,00	36 493,00	0,00	36 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 493,00	36 493,00	36 493,00	0,00	36 493,00	0,00	0,00	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	190 779,00	190 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 779,00	190 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	283 671,00	283 671,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	281 671,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	281 671,00	281 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 743,00	474 743,00	472 743,00	433 950,00	38 793,00	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	
		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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 250,00	327 250,00	327 250,00	327 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 093,00	9 093,00	9 093,00	0,00	9 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 972,00	16 972,00	16 972,00	16 397,00	575,00	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	10 593,00	10 593,00	10 593,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	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	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	896 541,00	896 541,00	189 952,00	102 017,00	67 845,00	7 000,00	5 250,00	714 329,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 408,00	60 408,00	60 408,00	60 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 648,00	239 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 896,00	34 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 959,00	11 959,00	11 959,00	11 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 891,00	47 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 931,00	99 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 446,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	6 087,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 718,00	32 718,00	32 718,00	0,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	156 327,00	156 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 792,00	57 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 792,00	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	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 562,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 629,00	311 629,00	278 353,00	251 030,00	28 323,00	0,00	32 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	288 360,00	288 360,00	278 084,00	251 030,00	27 054,00	0,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 276,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 900,00	203 900,00	203 900,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 290,00	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 314,00	30 314,00	30 314,00	30 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 526,00	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 854,00	7 854,00	7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85445		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 036 923,00	5 036 923,00	361 572,00	229 284,00	132 288,00	0,00	4 675 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 676 419,00	2 676 419,00	61 816,00	37 247,00	24 569,00	0,00	2 614 603,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 614 603,00	2 614 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 890,00	2 116 890,00	158 642,00	146 582,00	12 060,00	0,00	1 958 248,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 958 048,00	1 958 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 672,00	43 672,00	43 672,00	43 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 410,00	98 410,00	98 410,00	98 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy 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	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	153 633,00	153 633,00	51 133,00	45 455,00	5 678,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 619,00	6 619,00	6 619,00	6 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 306,00	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4440	Odписy 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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85508		Rodziny zastępcze	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	22 869,00	22 869,00	22 869,00	0,00	22 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 869,00	22 869,00	22 869,00	0,00	22 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 799,00	764 742,00	764 742,00	69 925,00	694 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 057,00	678 057,00	678 057,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	425 192,00	425 192,00	425 192,00	59 225,00	365 967,00	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	45 814,00	45 814,00	45 814,00	45 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 057,00	678 057,00	678 057,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 812,00	358 812,00	358 812,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 245,00	319 245,00	319 245,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	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	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	49 700,00	49 700,00	49 700,00	10 700,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	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	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				18 841 233,00	17 375 676,00	10 447 154,00	7 229 999,00	3 217 155,00	484 200,00	5 594 993,00	714 329,00	0,00	135 000,00	1 165 557,00	1 165 557,00	678 057,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie
-1-

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

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 ust. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki bieżące								
1.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019)	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu (2015-2019)	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			01041	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	0	0	

3.	630	63095	"Szlak Św. Franciszka w Zawichoście" - trwałość projektu (2015-2019)	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 63095				1000,00	1000,00	1000,00	0	0		0	0
4.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020)	14395,00	5000,00	5000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	8954,68	3000,00	3000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 72095				23349,68	8000,00	8000,00	0	0		0	0
6.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu (2015-2019)	500,00	500,00	500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 75075				500,00	500,00	500,00	0	0		0	0
7.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost (2017-2019)	959790,90	205446,00	18932,00	0	0	A. 14211,00 B. C. D.	172303,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
8.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu (2019-2021)	329212,00	104212,00	104212,00	0	0	A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

9.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	1052416,00	508883,00	43357,00	0	0	A. 36381,00 B. C. D.	429145,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
Ogółem wydatki 85295				2341418,90	818541,00	166501,00	0	0	50592,00	601448,00	
10.	900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichoście - trwałość projektu (2019-2023)	25000,00	5000,00	5000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90095				25000,00	5000,00	5000,00	0	0	0,00	0,00	
Razem				2393268,58	835041,00	183001,00	0	0	50592,00	601448,00	
wydatki majątkowe											
1.	010	01010	Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów (2017-2019)	195603,60	80000,00	80000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 01010				195603,60	80000,00	80000,00	0	0	0,00	0,00	
2.	700	70005	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście (2016-2019)	481100,00	300000,00	300000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 70005				481100,00	300000,00	300000,00	0	0	0,00	0,00	
3.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	107000,00	0,00	0,00	0	0	A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
Ogółem wydatki 85295				107000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

4.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost (2017-2019)	697245,00	678057,00	319245,00	0	0	A. B. C. D.	358812,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90005				697245,00	678057,00	319245,00	0	0	0,00	358812,00	
5.	921	92195	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście (2017 - 2019)	99408,00	60000,00	60000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92195				99408,00	60000,00	60000,00	0	0	0,00	0,00	
Razem				1580356,60	1118057,00	759245,00	0	0	0,00	358812,00	
Ogółem wydatki bieżące				2393268,58	835041,00	183001,00	0	0	50592,00	601448,00	
Ogółem wydatki majątkowe				1580356,60	1118057,00	759245,00	0	0	0,00	358812,00	
Ogółem wydatki				3973625,18	1953098,00	942246,00	0	0	50592,00	960260,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...): dotacje i środki z budżetu państwa w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:
 C. Inne źródła:
 D. Inne źródła:

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

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.	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Krętej w Zawichoście	18 000	18 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60016	18 000	18 000	0	0	A. B. C. D.	0	
2.	600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost od km 0+000 do km 0+460	15 000	15 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60017	15 000	15 000	0	0	A. B. C. D.	0	

3.	600	60095	Przebudowa nawierzchni na działce o nr ewidencyjnym 525 w Zawichoście	14 500	14 500	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60095	14 500	14 500	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.600	47 500	47 500	0	0	A. B. C. D.	0	
Ogółem				47 500	47 500	0	0	0	0	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

BURMISTRZ

 mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

-1-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z 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 zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym	§ 953	
4.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 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 dysponującym środkami pochodzącymi 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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
11.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			375 000,00
1.	Splaty kredytów krajowych, w tym	§ 992	375 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym	§ 993	
4.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi 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 dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	w tym:	w tym:
						Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	75011	2010	38764,00													
		4010		32599,00	32599,00	32599,00										
		4110		5603,76	5603,76	5603,76										
		4120		561,24	561,24	561,24										
	Ogółem		38764,00	38764,00	38764,00	38764,00										
751	75101	2010	933,00													
		4010		796,20	796,20	796,20										
		4110		136,80	136,80	136,80										
	Ogółem		933,00	933,00	933,00	933,00										
852	85203	2010	504720,00													
		3020		1500,00	1500,00				1500,00							
		4010		310257,00	310257,00	310257,00										
		4040		22755,00	22755,00	22755,00										
		4110		59709,00	59709,00	59709,00										
		4120		8159,00	8159,00	8159,00										
		4170		7700,00	7700,00	7700,00										
		4210		31382,00	31382,00		31382,00									
		4220		16200,00	16200,00		16200,00									
		4260		18214,00	18214,00		18214,00									
		4270		5000,00	5000,00		5000,00									
		4300		8926,00	8926,00		8926,00									
		4360		2000,00	2000,00		2000,00									
		4410		400,00	400,00		400,00									
		4430		3000,00	3000,00		3000,00									
		4440		7608,00	7608,00		7608,00									
		4520		410,00	410,00		410,00									

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Środki	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	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 majątkowe	inwestycje - zakupy inwestycyjne	w tym:		wkłady do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup bieżący aktywów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	2000												
		4210		150	150	150									
		4300		1850	1850	1850									
Ogółem			2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:		
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków DF	celowa na inwestycje		wpłaty do budżetu	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichostcie	400	40001		180000					180000			
		400	40002		562300					562300			
		700	70004		1500					1500			
		900	90001		496200					496200			
		900	90017	100	260000					260000			100
Ogółem				100	1500000					1500000			100

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2019 r.**

w złotych

Ep.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście	801	80101	0	56810	56810	0
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0	16000	16000	0
	Ogółem	801	80101	0	72810	72810	0


BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

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	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	324 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	132 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					456 000

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

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						
				Razem		0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu	600
2. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Sandomierzu	600
3.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	4 000
4.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	3 000
5.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
				Razem		28 200
Ogółem						28 200

* dotacje udzielane w trybie, o którym mowa art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY ZAWICHOST
NA 2019 ROK**

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XLV/213/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok został ustalony w wysokości 18.916.233 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 18.270.378 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 6.838.965 zł.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 645.855 zł, stanowiące dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Kalkulację dochodów bieżących sporządzono głównie w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku.

Dochody własne gminy obejmują m.in.:

- wpływy z mienia komunalnego wyliczone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy, na podstawie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwałą zarząd oraz na podstawie decyzji ustalających użytkowanie wieczyste nieruchomości, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania tych dochodów w 2018 roku,
- podatek leśny oraz podatek od środków transportowych wyliczony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 r.,
- podatki i opłaty lokalne ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Wielkość dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości i rolnego projektowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 r.. W ramach planowanych dochodów podatkowych wpływy z podatku od nieruchomości gminnych wynoszą 67.022 zł.

W 2019 roku za podstawę obliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta 51,50 zł za 1dt, stanowiącą obniżenie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r., wynoszącej 54,36 zł za 1 dt.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat ustalono na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2018 roku.

Wpływy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, tj. udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również wielkość subwencji ogólnej przyjęte zostały na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. Nr ST3.4750.41.2018.

Wysokość dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2018 r., znak: Fn.I.3110.19.2018 oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 1 października 2018 r., znak: DKC-3113-5/18.



BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została obliczona zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zmian.). Planowana kwota dotacji stanowi iloczyn liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego wg stanu na dzień 30.09.2018 r. i rocznej kwoty dotacji na dziecko określonej w art. 109 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Liczba 73 dzieci uczęszczających do przedszkoli przemnożona przez kwotę dotacji rocznej na przedszkolaka wynoszącej 1.403 zł stanowi kwotę dotacji: 102.419 zł.

Pozostałe dochody bieżące ustalono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz przewidywanie wykonanie.

Na podstawie zawartych umów projektuje się dochody bieżące w kwocie 685.152 zł stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Dochody w kwocie 186.514 zł stanowią dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”.

Dochody w kwocie 498.638 zł stanowią dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”.

Środki unijne stanowiące dofinansowanie ww. projektów wynoszą łącznie 601.448 zł, z tego kwota 172.303 zł – to dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, kwota 429.145 zł - to dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”.

Środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów wynoszą łącznie 50.592 zł, z tego kwota 14.211 zł – to dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, kwota 36.381 zł - to dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”.

Dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” stanowią także środki z Funduszu Pracy w kwocie 22.568 zł oraz wpływy z usług opiekuńczych, które są świadczone przez kluby seniora, planowane w kwocie 10.544 zł.

Projektowane dochody majątkowe to dotacje i środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowano dofinansowanie projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost” w wysokości 358.812 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt będzie dofinansowany dodatkowo z wpłat mieszkańców, którzy będą ponosić koszty budowy na swoich nieruchomościach mikroinstalacji solarnych. Wpłaty mieszkańców planuje się w kwocie 287.043 zł.

W 2019 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Dochody budżetowe zaprojektowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody bieżące:

Projekt planu dochodów bieżących obejmuje:

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów projektowany w kwocie 1.200 zł obejmuje wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich (tzw. tenuty dzierżawne).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi łącznie 162.496 zł, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości wynoszą: 793 zł,
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą: 1.156 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wynoszą: 155.747 zł,
- 4) wpływy z usług tytułem zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej przez najemców lokali gminnych wynoszą: 4.800 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi 2.000 zł i stanowi dotację celową przeznaczoną na wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad mogiłami wojennymi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Łączny plan dochodów wynosi 39.084 zł i obejmuje:

- 1) dotację w kwocie 38.764 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących: zadania obronne, obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń, dowody osobiste, ewidencję ludności oraz rejestrację zdarzeń stanu cywilnego,
- 2) 5% wpływów uzyskiwanych z tzw. „opłaty adresowej” – kwota 20 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek (z odsetek bankowych) – kwota 300 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 933 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale – to kwota ogółem: 4.564.475 zł.

Przewiduje się osiągnąć dochody z następujących wpływów:

- 1) z podatku od nieruchomości w kwocie 993.000 zł,
- 2) z podatku rolnego w kwocie 957.000 zł,
- 3) z podatku leśnego w kwocie 27.000 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych w kwocie 157.000 zł,
- 5) z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, tj. z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w łącznej kwocie 112.260 zł,
- 6) z opłaty targowej w kwocie 1.000 zł,
- 7) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów upomnień podatkowych) w kwocie 6.000 zł,
- 8) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16.000 zł,
- 9) z opłaty skarbowej w kwocie 17.000 zł,
- 10) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32.550 zł,
- 11) z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10.000 zł,
- 12) z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5.213 zł, w tym z opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej w kwocie 1.303 zł, z opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie 3.910 zł,
- 13) z opłat za koncesje i licencje w kwocie 210 zł,
- 14) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie
2.230.242 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 6.155.111 zł, z tego:

- 1) plan subwencji ogólnej części oświatowej wynosi: 3.317.460 zł,
- 2) plan subwencji ogólnej części wyrównawczej wynosi: 2.837.651 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody, zaplanowane w kwocie 198.768 zł, obejmują:

- 1) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach gminnych w kwocie 65.000 zł,
- 2) wpływy z czynszu za dzierżawę gruntu będącego w trwałym zarządzie Przedszkola Samorządowego w Linowie w kwocie 52 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek (odsetek bankowych) w kwocie 10 zł,
- 4) kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego ustalonej w kwocie 102.419 zł wg kalkulacji: iloczyn liczby 73 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na dzień 30.09.2018 r. oraz kwoty 1.403 zł – ustawowej, rocznej dotacji na dziecko,
- 5) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach: Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście i Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w kwocie 610 zł,
- 6) wpływy ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawichost dzieci będących mieszkańcami innych gmin: kwota 30.677 zł. Dochody ustalono w następujący sposób: przemnożono miesięczne koszty wychowania przedszkolnego przez liczbę uczęszczających dzieci i liczbę miesięcy. I tak: za okres styczeń – grudzień 2019 r., liczba dzieci 4 x 639,10 zł x 12 m-cy = 30.676,80 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych: 30.677 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody wynoszą łącznie 1.837.425 zł. Składają się na nie:

1. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych, obejmujące:
 - a) kwotę 504.720 zł przeznaczoną na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście,
 - b) kwotę 16.972 zł na potrzeby finansowania świadczonych usług opiekuńczych.
2. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy, obejmujące:
 - a) kwotę 36.493 zł przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
 - b) kwotę 180.779 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków okresowych,
 - c) kwotę 281.671 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych,
 - d) kwotę 49.678 zł przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście,
 - e) kwotę 78.360 zł przeznaczoną na realizację Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2.000 zł.
4. Dochody pochodzące z wpływów z usług opiekuńczych: 1.000 zł (rozdział 85228).
5. Dochody z pozostałych odsetek (odsetki bankowe): 600 zł.
6. Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” w kwocie 186.514 zł, z tego środki pochodzące z budżetu UE: 172.303 zł, środki z budżetu państwa: 14.211 zł.

7. Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost w kwocie 498.638 zł, obejmujące środki pochodzące z budżetu UE w kwocie 429.145 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 36.381 zł, środki z Funduszu Pracy w kwocie 22.568 zł, wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez kluby seniora w kwocie 10.544 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody wynoszą łącznie 4.928.636 zł. Składają się na nie:

1. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych, obejmujące:
 - a) kwotę 2.654.419 zł przeznaczoną na finansowanie realizacji Programu 500+. tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania,
 - b) kwotę 2.111.390 zł przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
 - c) kwotę 105.458 zł na wspieranie rodziny tj. realizację programu: „Dobry start”,
 - d) kwotę 22.869 zł przeznaczoną na sfinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 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.
2. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 22.000 zł.
3. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 5.500 zł.
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 7.000 zł. Są to wpływy z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów zaprojektowano w kwocie 380.250 zł. Obejmuje on:

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 370.000 zł,
- 2) wpływy ze zwrotu kosztów upomnień kierowanych do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) w kwocie 150 zł,
- 3) wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) w kwocie 2.000 zł,
- 4) dochody z wpływów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach),
- 5) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 100 zł.

Dochody majątkowe:

Projekt planu dochodów majątkowych obejmuje:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów w kwocie 645.855 zł obejmuje dofinansowanie projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost” z czego:

- a) kwota 358.812 zł stanowi środki pochodzące z budżetu UE w ramach RPOWŚ na lata

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

2014 – 2020,

- b) kwota 287.043 zł stanowi wpłaty mieszkańców, którzy będą ponosić koszty budowy na swoich nieruchomościach mikroinstalacji solarnych.

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki

Wydatki budżetu na 2019 rok projektuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Stanowią kwotę 18.541.233 zł, z czego:

- wydatki bieżące wynoszą: 17.375.676 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą: 1.165.557 zł.

Wydatki bieżące:

Projekt planu wydatków bieżących obejmuje:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 21.140 zł stanowią:

1. Wydatki z tytułu odpisu 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izb rolniczych (kwota 19.140 zł).
2. Wydatki związane z zapewnieniem tzw. trwałości zakończonych projektów, współfinansowanych ze środków UE, takich jak:
„Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I” oraz „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie”. Wydatki te obejmują zakup usług remontowych (konserwacyjnych).
Łączne wydatki na tzw. trwałość projektów wynoszą 2.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 112.921 zł. Są przeznaczone na: zakup znaków drogowych: kwota 5.000 zł, usługi remontowe dróg gminnych i przystanków: kwota 65.000 zł, prace porządkowe na drogach gminnych i zimowe utrzymanie dróg: kwota 40.000 zł, ubezpieczenie dróg oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich (decyzje z 2005 r. i 2011 r.): kwota 2.921 zł.

Dział 630 – Turystyka

Kwotę 1.000 zł wydatków zaplanowano na trwałość projektu zrealizowanego w 2014 roku, współfinansowanego ze środków UE. Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w celu zapewnienia trwałości szlaku turystycznego pn.: „Szlak Św. Franciszka w Zawichoście”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaprojektowane w kwocie 156.123 zł mają na celu sfinansowanie kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami gminnymi, z tego:

- 1) zakup materiałów i energii – kwota 16.000 zł,
- 2) zakup usług remontowych – kwota 30.000 zł,
- 3) zakup usług geodezyjnych, ogłoszeń w prasie o sprzedaży czy dzierżawie nieruchomości, usług kominiarskich oraz pozostałych, w tym wycena nieruchomości -

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

kwota 30.000 zł,

- 4) podatek od nieruchomości gminnych – kwota 66.805 zł,
- 5) czynsze za budynki i lokale mieszkalne, ubezpieczenie budynków oraz pozostałe wydatki, w tym podatki i opłaty – kwota 13.318 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 12.500 zł, obejmują:

- 1) wydatki z tytułu kosztów decyzji lokalizacyjnych w kwocie 10.000 zł,
- 2) wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych – 2.500 zł.

Dział 720 - Informatyka

Zaplanowane w kwocie 8.000 zł wydatki są przeznaczone na:

- 1) zapewnienie trwałości projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – plan wydatków: 5.000 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia wynosi 2.000 zł, zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
- 2) zapewnienie trwałości projektu pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – plan wydatków: 3.000 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia wynosi 1.000 zł, zakup usług pozostałych 2.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 2.243.123 zł, obejmują:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej, tj.: diety radnych, zryczałtowana dieta przewodniczącego rady, materiały, usługi pozostałe, stanowiące razem kwotę 55.400 zł.
2. Wydatki w kwocie 1.885.483 zł przeznaczone na działalność administracji, tj.: wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, w tym pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (38.764 zł), wydatki na zakupy materiałów kancelaryjnych, środków czystości, należności z tytułu podróży służbowych, opłacenie dwóch ryczałtów samochodowych, na energię elektryczną i ciepłą, wodę, na usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników oraz niezbędne remonty i inne.
3. Wydatki przeznaczone na promocję gminy zaplanowane w kwocie 52.000 zł, w tym wydatki w kwocie 500 zł na utrzymanie trwałości projektu: „Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej”, obejmujące zakup usług pozostałych.
4. Wydatki w wysokości 200.440 zł Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście obejmujące wynagrodzenia pracowników CUW wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości, szkolenia, zwrot podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS.
5. Wydatki na pozostałą działalność, wynoszące 49.800 zł, przeznaczone m.in. na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków i opłat gminnych, na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady miejskiej, uiszczanie składek członkowskich gminy i różnych opłat oraz na ponoszenie opłaty komorniczej w związku z egzekucją podatków.

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

Wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zaprojektowano w kwocie 933 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie -1-

pochodnymi pracownika wykonującego te czynności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 90.700 zł są przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej tj. zakup paliwa, remonty i konserwacje sprzętu, wynagrodzenia dwóch kierowców i kierowcy konserwatora samochodów strażackich, ubezpieczenie samochodów strażackich i członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze.

Zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 51.000 zł.

Łączny plan wydatków bieżących w tym dziale stanowi kwotę 141.700 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki planuje się w kwocie 135.000 zł.

Zaprojektowane wydatki są przeznaczone na zapłatę odsetek od długoterminowego kredytu bankowego. Wielkość tych wydatków ustalona została na podstawie umowy kredytowej oraz informacji z banku, uwzględniając ewentualny wzrost stawki WIBOR 3M o około 10%. W planie przewidziano również wydatki na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaprojektowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków w kwocie 30.000 zł i na rzecz inicjatyw lokalnych w wysokości 10.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale, zaprojektowane w wysokości 5.267.709 zł, obejmują:

1. Wydatki w kwocie 2.208.107 zł przeznaczone na działalność szkoły podstawowej i przedszkola, wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście obejmujące m.in.: dodatek wiejski dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, środków czystości, materiałów i wyposażenia, artykułów żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80101 – kwota 1.655.200 zł, rozdział 80104 – kwota 482.152 zł, 80150 – kwota 70.755 zł).
2. Wydatki w kwocie 1.650.898 zł przeznaczone na działalność szkoły podstawowej i przedszkola, wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim obejmujące m.in.: dodatek wiejski dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, środków czystości, materiałów i wyposażenia, artykułów żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80101 – kwota 1.280.018 zł, rozdział 80104 – kwota 326.068 zł, 80150 – kwota 44.812 zł).
3. Wydatki w kwocie 300.501 zł przeznaczone na działalność Przedszkola Samorządowego w Linowie, obejmujące m.in.: dodatek wiejski dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, środków czystości, materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80104).
4. Wydatki w kwocie 595.369 zł przeznaczone na działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum ogólnokształcące, tj. wydatki przeznaczone m.in. na: dodatek wiejski dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z

- tytułu delegacji i inne (rozdział 80110 – kwota 338.449 zł – 8 miesięcy funkcjonowania gimnazjum, rozdział 80120 – kwota 256.920 zł).
5. Wydatki w kwocie 346.408 zł przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół oraz na zajęcia pozalekcyjne (rozdział 80113 – 336.408 zł, rozdział 80195 – 10.000 zł).
 6. Wydatki wynoszące 26.426 zł, przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, projektowane w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (rozdział 80146), z tego:
 - a) Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście – 13.009 zł,
 - b) Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim – 8.868 zł,
 - c) Przedszkole Samorządowe w Linowie – 950 zł,
 - d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście – 3.599 zł.
 7. Wydatki w kwocie 140.000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Gminy Zawichost do przedszkoli działających na terenie innych gmin (rozdział 80104).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łączne wydatki planowane w dziale 851 wynoszą 49.750 zł i obejmują:

1. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w kwocie 42.550 zł.
2. Wydatki w kwocie 1.200 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. przewidzianym dla tzw. małych zleceń z pominięciem procedury konkursu.

Kwota 600 zł została zabezpieczona dla Koła Polskiego Związku Niewidomych w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok”.

Kwota 600 zł została zabezpieczona dla Oddziału Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn.: „Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę”.
3. Wydatki w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań profilaktycznych dzieci we współpracy z Fundacją Ronalda Mc Donalda.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 2.596.483 zł i obejmuje:

1. Wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej w kwocie 46.964 zł.
2. Wydatki w kwocie 504.720 zł przeznaczone na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście (wydatki osobowe: płace, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe oraz rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, energii, artykułów żywności, różne opłaty i składki, na remonty i inne usługi).
3. Wydatki wynoszące 36.493 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.
4. Wydatki w kwocie 190.779 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze.
5. Wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

-1-

6. Wydatki w kwocie 283.671 zł obejmujące wypłatę zasiłków stałych w kwocie 281.671 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2.000 zł.
7. Wydatki w kwocie 474.743 zł przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście - wydatki osobowe i rzeczowe (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, wydatki na podróże służbowe pracowników, w tym ryczałty samochodowe, na szkolenia oraz odpis na ZFŚS).
8. Wydatki w kwocie 16.972 zł na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych (rozdział 85228).
9. Wydatki w kwocie 130.600 zł przeznaczone na realizację zadania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
10. Wydatki w wysokości 66.000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim, utworzonego w ramach programu Senior+.
11. Wydatki w kwocie 5.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych za prace społecznie użyteczne.
12. Wydatki w kwocie 7.000 zł na udzielenie dotacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu gminy, ich przywozu oraz przekazywaniu pozyskanej żywności osobom potrzebującym wsparcia.
13. Wydatki w kwocie 205.446 zł na realizację projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, obejmujące zarówno wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem utworzonej w Dziurowie z filią w Podszynie placówki wsparcia dziennego.
Udział środków pochodzących z budżetu UE w planowanych wydatkach projektu wynosi: 172.303 zł, udział środków pochodzących z BP: 14.211 zł, natomiast udział własny gminy: 18.932 zł. Projekt jest wieloletnim przedsięwzięciem z okresem realizacji w latach 2017 – 2019.
14. Wydatki na utrzymanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, którego realizacja trwa do 30 czerwca 2019 r., stąd obowiązek zapewnienia trwałości projektu wynikający z umowy o dofinansowaniu. Na zapewnienie trwałości projektu zaprojektowano kwotę 104.212 zł. Są to wydatki niezbędne na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic w Dziurowie i Podszynie na kolejne półrocze 2019 roku.
15. Wydatki w kwocie 508.883 zł na realizację projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” obejmujące zarówno wydatki osobowe i rzeczowe z przeznaczeniem na działalność klubów seniora w Linowie i Piotrowicach. Udział środków pochodzących z budżetu UE w planowanych wydatkach projektu wynosi: 429.145 zł, udział środków pochodzących z BP: 36.381 zł, udział własny: 43.357 zł obejmujący: środki gminy: 10.245 zł, wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 10.544 zł oraz środki z Funduszu Pracy: 22.568 zł. Projekt jest wieloletnim przedsięwzięciem z okresem realizacji w latach 2018 – 2020.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 311.629 zł i obejmuje:

1. Wydatki w wysokości 288.360 zł przeznaczone na sfinansowanie działalności świetlicy szkolnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście.
2. Wydatki w kwocie 1.269 zł z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.
3. Wydatki w kwocie 22.000 zł stanowiące zabezpieczenie udziału własnego gminy w kosztach realizacji zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów: stypendia

szkolne i zasiłki szkolne. Zadanie to w co najmniej 80% dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 5.036.923 zł i obejmuje:

1. Wydatki w kwocie 2.654.419 zł przeznaczone na realizację Programu 500+, a więc na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.
2. Wydatki w kwocie 2.111.390 zł przeznaczone na realizację zadania: wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
3. Wydatki w kwocie 22.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.
4. Wydatki w kwocie 5.500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
5. Wydatki w kwocie 105.458 zł na realizację Rządowego programu „Dobry start”.
6. Wydatki w kwocie 48.175 zł przeznaczone na wspieranie rodzin, tj. na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.
7. Wydatki w kwocie 6.312 zł na ponoszenie kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.
8. Wydatki planowane w kwocie 60.800 zł przeznaczone na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
9. Wydatki w kwocie 22.869 zł przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 764.742 zł i obejmuje:

1. Wydatki w kwocie 425.192 zł przeznaczone na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wpływów uzyskanych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu zajmujących się obsługą systemu.
2. Wydatki w kwocie 82.000 zł przeznaczone na prace porządkowe na terenie gminy oraz utrzymanie terenów zieleni.
3. Wydatki w kwocie 191.000 zł związane z kosztami oświetlenia dróg, ulic i placów, konserwacją urządzeń elektrycznych.
4. Wydatki w kwocie 16.850 zł ponoszone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (rozdział 90002: 2.000 zł, rozdział 90026: 14.850 zł).
5. Wydatki w kwocie 44.700 zł z tytułu dostarczania wody do źródeł ulicznych, przeznaczone na remonty obiektów komunalnych oraz usługi pozostałe, w tym również wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (rozdział 90095: 44.700 zł).
6. Wydatki w kwocie 5.000 zł na zapewnienie trwałości projektu pn. „Przebudowa targowiska w Zawichoście”. Wydatki na trwałość projektu obejmują wydatki z przeznaczeniem na zakup energii i usług remontowych (rozdział 90095, paragraf 4260: 3.000 zł, paragraf 4270: 2.000 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaprojektowane w kwocie 456.000 zł dotacje podmiotowe są przeznaczone na finansowanie statutowej działalności samorządowych instytucji kultury, tj.:

- 1) Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście - kwota dotacji: 324.000 zł,

2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost - kwota dotacji: 132.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu).

Wydatki majątkowe:

Projekt planu wydatków majątkowych obejmuje:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów”.

Dział 600 - Transport i łączność

Łączne wydatki zaprojektowano w kwocie 47.500 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 18.000 zł na realizację „Przebudowy odcinka ulicy Krętej w Zawichoście”. Zakres przebudowy ulicy dotyczy odcinka o długości 69 m. b. i szerokości jezdni 3,00 m.

Zaprojektowano wydatki w wysokości 15.000 zł stanowiące udział własny gminy w realizacji „Przebudowy drogi w miejscowości Zawichost od km 0+000 do km 0+460”. Przebudowa dotyczy drogi oznaczonej nr ewidencyjnym 833, łączącej miejscowość Czyżów Plebański z ulicą Górki w Zawichoście.

Zadanie jest planowane do realizacji przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków przeznaczonych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach ochrony gruntów rolnych.

Zaprojektowano również wydatki w wysokości 14.500 zł z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni na działce o nr ewidencyjnym 525 w Zawichoście (odcinek 23 m. b. łączący ulicę Świętokrzyską z ulicą Ogrodową).

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w kwocie 300.000 obejmuje wydatki z przeznaczeniem na realizację przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 678.057 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost”. To wieloletnie przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019 w partnerstwie z Gminą Łoniów będzie dofinansowane w kwocie 358.812 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Udział własny gminy wynosi 319.245 zł, z czego kwotę 287.043 zł stanowią wpłaty mieszkańców – ostatecznych beneficjentów projektu, którzy będą ponosić koszty budowy na swoich nieruchomościach mikroinstalacji solarnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaprojektowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie odbudowy zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie -1-


Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Na 2019 rok została zaplanowana nadwyżka budżetu w wysokości 375.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat długoterminowego kredytu bankowego.

Nie projektuje się przychodów budżetu, natomiast projektowane rozchody w kwocie 375.000 zł to raty wyżej wymienionego, długoterminowego kredytu bankowego wynikające z harmonogramu spłaty stanowiącego integralną część umowy kredytowej.

Prognozowana, łączna kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 4.075.000 zł jest zadłużeniem z tytułu długoterminowego kredytu bankowego.

BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek