

## PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Kleszczów**  
**z dnia .....**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kleszczów na 2011 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 „pkt.9 lit. „d” oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 4004 r. Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 102 poz.1055, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.121, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz.1241, z 2010r, Nr 28,poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art.211, art.212, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28,poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U z 2009r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, nr 161, poz. 1078, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Kleszczów na 2011 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 227.487.006,00 zł  
w tym:

- 1) dochody bieżące: 219.457.006,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 8.030.000,00 zł  
*zgodnie z tabelą Nr 1.*

§ 3. Uchwała się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 221.820.427,71 zł  
w tym:

- 1) wydatki bieżące: 134.355.655,71 zł
- 2) wydatki majątkowe: 87.464.772,00 zł  
*zgodnie z tabelą Nr 2, Nr 2A oraz częścią opisową.*

§ 4.

- 1) Planuje się nadwyżkę budżetu Gminy na rok 2011 w wysokości 5.666.578,29 zł.
- 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 267.835.460,11 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 273.502.038,40 zł,  
*zgodnie z tabelą Nr 3.*

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 260.000,00 zł
- 2) Celowe w wysokości 3.600.000,00 zł z tego:
  - a) na realizację zadań własnych, z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 600.000,00 zł,
  - b) z przeznaczeniem na udzielanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków:

- 1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z tabelą Nr 4.
- 2) Zestawienie zadań inwestycyjnych nie będących przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą Nr 6 i Nr 6A.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą Nr 7 i Nr 7A.
- 3) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 8.

§8. Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowi:

- 1) Dochody - 33.000.000,00 zł,
  - 2) Wydatki - 49.659.000,00 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 9. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji, w tym:

- 1) Dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 4.657.099,00 zł,
- 2) Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.647.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Dokonywania zmian wydatków budżetu w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.
- 2) Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych umożliwiającej realizację danego zadania.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych.

§11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

*Przewodniczący Rady Gminy*

.....

Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	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	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	Dochody 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	200,00
600			Transport i łączność	27 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 035,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 800 035,00
			w tym z tytułu dotacji 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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00
750			Administracja publiczna	59 498,00

			w tym z tytułu dotacji 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	51 398,00
			w tym z tytułu dotacji 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) ustawami	51 383,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,00
			w tym z tytułu dotacji 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	747,00
			w tym z tytułu dotacji 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) ustawami	747,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 934 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 786 350,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Podatek od nieruchomości	93 500 000,00
		0320	Podatek rolny	2 750,00
		0330	Podatek leśny	18 600,00

		0340	Podatek od środków transportowych	1 190 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	521 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00
		0320	Podatek rolny	16 000,00
		0330	Podatek leśny	4 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 533 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 500 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 788 655,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 788 655,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000 000,00
	75624		Dywidendy	300 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00
758			Różne rozliczenia	23 206 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 706 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 706 616,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 500 000,00

801			Oświata i wychowanie	122 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 900,00
	80104		Przedszkola	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00
	80110		Gimnazja	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 120,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Pozostałe odsetki	3 120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 024,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 024,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 024,00
852			Pomoc społeczna	961 571,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 054,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Pozostałe odsetki	58,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842 361,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 225,00
			w tym z tytułu dotacji 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) ustawami	2 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 635,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 259,00
	85216		Zasiłki stałe	48 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 846,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 187,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Pozostałe odsetki	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 887,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	247 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 090,00



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000 000,00
			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	33 000 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>219 457 006,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 030 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 030 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 030 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>Ogółem:</b>				<b>227 487 006,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT  
mgr inż. Kazimiera Tarkowska



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, składek od nich należane	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 920 000,00	42 920 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 825 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka grantami i nielichomościami	4 325 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
	70065		Posesale działalności	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	574 660,00	574 660,00	574 660,00	13 170,00	561 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przysirzernego	478 800,00	478 800,00	478 800,00	8 600,00	470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71065		Posesale działalności	65 880,00	65 880,00	65 880,00	4 370,00	61 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
750			Administracja publiczna	9 070 902,00	8 338 130,00	7 838 745,00	5 258 925,00	2 679 820,00	40 000,00	357 385,00	0,00	0,00	0,00	734 772,00	734 772,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	51 383,00	51 383,00	51 383,00	51 283,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 421,37	38 421,37	38 421,37	38 421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00	4 254,00	4 254,00	4 254,00	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	6 444,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	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	1 045,63	1 045,63	1 045,63	1 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie wydatków budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Radcy gmin (miast i miasteczek powiatu)	588 979,00	588 979,00	235 067,00	0,00	235 067,00	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	351 912,00	351 912,00	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	70 272,00	70 272,00	70 272,00	0,00	70 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	184 795,00	184 795,00	184 795,00	0,00	184 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	7 582 479,00	7 250 818,00	7 245 345,00	5 207 642,00	2 037 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 981,00	331 981,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 473,00	5 473,00	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	4 040 959,00	4 040 959,00	4 040 959,00	4 040 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 194,00	288 194,00	288 194,00	288 194,00	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	718 638,00	718 638,00	718 638,00	718 638,00	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	109 653,00	109 653,00	109 653,00	109 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Funduszy Finansowej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 340,00	63 340,00	63 340,00	0,00	63 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	417 860,00	417 860,00	417 860,00	0,00	417 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	91 412,00	91 412,00	91 412,00	0,00	91 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zarobkowych	3 099,00	3 099,00	3 099,00	0,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielki majątkowe	z tego:				
					Wydzielki budżetowe	Wydzielki budżetowych, składki od nich należane	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na dopłaty na zasada budżetowe	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów o wartości co najmniej 100 tys. zł w całości		
							8	9	10										11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	882 226,00	882 226,00	0,00	882 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług pozostałych	18 786,00	18 786,00	0,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 898,00	40 898,00	0,00	40 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 157,00	39 157,00	0,00	39 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących łączność	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	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 552,00	24 552,00	0,00	24 552,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 253,00	11 253,00	0,00	11 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 337,00	48 337,00	0,00	48 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 003,00	88 003,00	0,00	88 003,00	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
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	801 150,00	401 150,00	0,00	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	51 150,00	0,00	51 150,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 811,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,00	747,00	0,00	747,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	0,00	747,00	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	96,03	96,03	0,00	96,03	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	15,57	15,57	0,00	15,57	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składki od nich realizowane	z tego:		Wydanki na 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635,40	635,40	635,40	635,40	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	1 178 370,00	1 157 370,00	1 125 870,00	1 078 850,00	1 018 020,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Chełmińskie strażne pożarno	481 270,00	448 270,00	418 770,00	104 555,00	311 920,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 970,00	73 970,00	73 970,00	73 970,00	73 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	98 900,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	43 380,00	43 380,00	43 380,00	43 380,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrota ożywiona	28 200,00	20 200,00	20 200,00	3 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzenie kryzysowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Decyzje od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 500,00	23 500,00	23 500,00	12 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75847		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	12 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia 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 szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4100	Wyposażenie agencji/prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	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
758			Różne rozliczenia	46 823 088,00	46 823 088,00	46 823 088,00	46 823 088,00	46 823 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75821			Część równoważca subwencji ogólnej dla gmin	43 558 088,00	43 558 088,00	43 558 088,00	43 558 088,00	43 558 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	43 558 088,00	43 558 088,00	43 558 088,00	43 558 088,00	43 558 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	19 405 904,00	19 420 904,00	17 263 185,00	8 968 259,00	8 294 828,00	14 100,00	1 143 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	6 310 270,00	6 310 270,00	6 016 268,00	4 040 810,00	1 975 458,00	0,00	284 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 002,00	284 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 900,00	3 182 900,00	3 182 900,00	3 182 900,00	3 182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	204 652,00	204 652,00	204 652,00	204 652,00	204 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 006,00	547 006,00	547 006,00	547 006,00	547 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 752,00	88 752,00	88 752,00	88 752,00	88 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 578,00	205 578,00	205 578,00	205 578,00	205 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	347 255,00	347 255,00	347 255,00	347 255,00	347 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	774 800,00	774 800,00	774 800,00	774 800,00	774 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 360,00	371 360,00	371 360,00	371 360,00	371 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydávki na wynagrodzenia i skłódkę od nich należące	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na finansowanie z budżetu państwa wydatków o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stróženarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Rózne opłaty i skłódkę	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		
		4440	Ciepłoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 557,00	157 557,00	157 557,00	0,00	157 557,00	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	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkole	2 713 407,00	2 520 407,00	2 409 562,00	1 656 700,00	752 982,00	5 500,00	105 345,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	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		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 345,00	105 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 652,00	1 193 652,00	1 193 652,00	1 193 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 170,00	71 170,00	71 170,00	71 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skłódkę na ubezpieczenia społeczne	205 579,00	205 579,00	205 579,00	205 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skłódkę na Fundusz Pracy	33 299,00	33 299,00	33 299,00	33 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 800,00	152 800,00	152 800,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 950,00	138 950,00	138 950,00	138 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 928,00	41 928,00	41 928,00	0,00	41 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	189 471,00	189 471,00	189 471,00	0,00	189 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	161 352,00	161 352,00	161 352,00	0,00	161 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zarobkowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	118 598,00	118 598,00	118 598,00	0,00	118 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 098,00	8 098,00	8 098,00	0,00	8 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Roadziar	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 160,00	56 160,00	0,00	56 160,00	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	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedsiębiorstwa specjalne	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zaliczenia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	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
	80110		Główna	3 590 409,00	3 590 409,00	3 479 442,00	1 415 977,00	2 063 465,00	0,00	110 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 967,00	110 967,00	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	1 095 698,00	1 095 698,00	1 065 698,00	1 095 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	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	162 785,00	162 785,00	162 785,00	162 785,00	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	31 094,00	31 094,00	31 094,00	31 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 780,00	51 780,00	51 780,00	51 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 540,00	23 540,00	23 540,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	121 420,00	121 420,00	121 420,00	121 420,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 070,00	121 070,00	121 070,00	121 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty za usługi, zakupy, usługi telekomunikacyjnych świadczone w służbach publicznej sieci telefonicznej	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	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	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 651 280,00	1 651 280,00	1 651 280,00	1 651 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki multikrotne	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17					18
						7	8														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki		65 510,00	65 510,00	0,00	65 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	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		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113		4300	Dowożenie uczniów do szkół		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		180 979,00	180 979,00	128 989,00	62 980,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80114		3020	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		510,00	510,00	0,00	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		97 839,00	97 839,00	97 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		15 890,00	15 890,00	15 890,00	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		2 560,00	2 560,00	2 560,00	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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wypłaty na Pruski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 030,00	35 030,00	35 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zarobkowych		7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 530,00	1 530,00	1 530,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki		2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		3 580,00	3 580,00	3 580,00	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		2 008 011,00	1 879 595,00	721 923,00	1 157 665,00	0,00	0,00	72 423,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00			
80120		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 423,00	72 423,00	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		575 723,00	575 723,00	575 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 900,00	100 900,00	100 900,00	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:										Wydajki majątkowe	z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na obsługa długu	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na obsługa długu		Wydajki 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	inwestycyjne	inwestycyjne
								Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 120,00	52 120,00	0,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 930,00	41 930,00	0,00	41 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	87 292,00	87 292,00	0,00	87 292,00	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	117 880,00	117 880,00	0,00	117 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	825 640,00	825 640,00	0,00	825 640,00	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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 802,00	27 802,00	0,00	27 802,00	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	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		
		6080	Wynajmy na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00		
80130			Szkoły zawodowe	2 201 790,00	1 501 790,00	1 487 456,00	379 922,00	1 107 834,00	0,00	14 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 334,00	14 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 172,00	303 172,00	303 172,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 770,00	50 770,00	50 770,00	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	8 180,00	8 180,00	8 180,00	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	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	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	87 292,00	87 292,00	87 292,00	0,00	87 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 170,00	77 170,00	77 170,00	0,00	77 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	825 640,00	825 640,00	825 640,00	0,00	825 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydajki bieżące					z tego:					z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z środków o określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4440	8 607,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
80146		52 056,00	52 056,00	52 056,00	52 056,00	52 056,00	52 056,00	52 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	20 428,00	20 428,00	20 428,00	20 428,00	20 428,00	20 428,00	20 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	23 340,00	23 340,00	23 340,00	23 340,00	23 340,00	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		1 432 380,00	1 398 380,00	1 398 380,00	1 398 380,00	1 398 380,00	822 838,00	787 504,00	0,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	3020	6 038,00	6 038,00	6 038,00	6 038,00	6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	500 822,00	500 822,00	500 822,00	500 822,00	500 822,00	500 822,00	500 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	32 610,00	32 610,00	32 610,00	32 610,00	32 610,00	32 610,00	32 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	76 930,00	76 930,00	76 930,00	76 930,00	76 930,00	76 930,00	76 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	12 476,00	12 476,00	12 476,00	12 476,00	12 476,00	12 476,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	35 919,00	35 919,00	35 919,00	35 919,00	35 919,00	35 919,00	35 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	373 320,00	373 320,00	373 320,00	373 320,00	373 320,00	373 320,00	373 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	69 069,00	69 069,00	69 069,00	69 069,00	69 069,00	69 069,00	69 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	11 060,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	254 942,00	254 942,00	254 942,00	254 942,00	254 942,00	254 942,00	254 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	18 544,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
80165		542 000,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3210	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		3 415 334,00	1 915 334,00	1 882 334,00	1 915 334,00	1 882 334,00	182 514,00	1 699 820,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące		z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	15				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	706 750,00	706 750,00	706 750,00	86 250,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	550 500,00	550 500,00	550 500,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeodzieżanie alkoholiczmi	75 024,00	75 024,00	42 024,00	32 104,00	9 920,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	114,00	114,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	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	
	4810		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Peosztae dźalalnoś	2 833 560,00	1 133 560,00	1 133 560,00	64 160,00	1 069 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	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	
	4270		Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	985 500,00	985 500,00	985 500,00	0,00	985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
852			Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	2 950 619,71	2 950 619,71	680 274,47	401 277,00	288 997,47	134,24	2 260 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Doręczy portocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		ciężkie na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na finansowanie z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 552,71	1 121 552,71	28 512,47	27 765,00	757,47	134,24	1 092 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitnie lub w nadmiernej wysokości	134,24	134,24	0,00	0,00	0,00	134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	1 092 805,00	1 092 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 805,00	8 805,00	8 805,00	8 805,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4580		Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitnie lub w nadmiernej wysokości	57,47	57,47	57,47	0,00	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej;	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	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	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 114 259,00	1 114 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	1 114 259,00	1 114 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasłki stałe	48 846,00	48 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	48 846,00	48 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	383 737,00	383 737,00	379 537,00	321 287,00	56 240,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 610,00	22 610,00	22 610,00	22 610,00	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 687,00	6 687,00	6 687,00	6 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bieżące	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga obrotu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											W tym:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii		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			
		4270	Zakup usług remontowych		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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stażym, publicznym, telefonicznej		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		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			
		4410	Podróże służbowe krajowe		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			
		4430	Różne opłaty i składki		7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	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		5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 185 027,00	2 185 027,00	0,00	2 185 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		304 798,00	304 798,00	0,00	304 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Światlice szkolne		231 793,00	231 793,00	0,00	231 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		37 578,00	37 578,00	0,00	37 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 094,00	6 094,00	0,00	6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 291,00	12 291,00	0,00	12 291,00	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		1 508 643,00	1 508 643,00	0,00	1 508 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85410			Intymny i bursy szkolne		16 388,00	16 388,00	0,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		189 350,00	189 350,00	0,00	189 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	opłaty na świadczenia bliźniacze	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na oporarny finansowanie z udziałem środków o określonej wartości art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
												wydatki jednostek budżetowych, składek od nich nabliżane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	opłaty na świadczenia bliźniacze								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	114 576,00	114 576,00	114 576,00	0,00	114 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	218 050,00	218 050,00	218 050,00	0,00	218 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojamnej publicznej sieci telefonicznej	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	919 103,00	919 103,00	919 103,00	0,00	919 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 061,00	10 061,00	10 061,00	0,00	10 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niobędących 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				
	854-2		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	347 200,00	347 200,00	347 200,00	0,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	347 200,00	347 200,00	347 200,00	0,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	854-15		Pomoc materialna dla uczniów	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				
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 039 700,00	37 753 700,00	37 753 700,00	0,00	37 753 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 288 000,00	19 288 000,00	0,00	1 000 000,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 823 000,00	923 000,00	923 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	823 000,00	823 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00				
			Gospodarka odpadami	280 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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				
	90003		Odciążanie miast i wsi	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań, zadań i zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10							11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpłaty / wydatki związane z utrzymaniem środków w oparciu o karze za korzystanie ze środków	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90065		Pełnienie obywatelskie	0 921 700,00	1 095 700,00	0,00	0,00	1 095 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 000,00	4 828 000,00	0,00	1 000 000,00	
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420		Różne opłaty i składki	248 700,00	248 700,00	0,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6010		Wpłaty na zakup / objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uczestnictwo w funduszu zakładowym banków państwowych i innych instytucji finansowych.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 247 069,00	5 867 069,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	4 657 069,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 417 416,00	4 037 416,00	0,00	0,00	0,00	4 037 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 037 416,00	4 037 416,00	0,00	0,00	0,00	4 037 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	619 683,00	619 683,00	0,00	0,00	0,00	619 683,00	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	619 683,00	619 683,00	0,00	0,00	0,00	619 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostałe działalności	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki na wyodrębnione zadania	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze konkursowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
626			Kultura fizyczna i sport	5 782 000,00	1 912 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	1 647 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 782 000,00	1 912 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	1 647 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00			
		2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotranszowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00			
		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
Wydanki razem:				221 820 427,71	134 355 655,71	123 943 673,76	15 479 247,00	108 464 426,78	6 959 303,24	4 032 103,00	21 545,69	0,00	0,00	87 464 772,00	86 464 772,00	0,00			1 000 000,00	

WÓJT  
mgr inż. Kazimiera ~~Tarkowska~~

# Tabela nr 2A

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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		
750			Administracja publiczna	43 111,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostala działalność	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa łódzkiego i Zarządy Województwa łódzkiego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	5 500,00	5 500,00	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	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	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	
80105			Przedszkola specjalne	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>57 211,00</b>	<b>54 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 111,00</b>	<b>3 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: Porozumienia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	
754			Bezpłatne świadczenie publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Kamerydy wojewódzkie Policji	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na postawowy fundusz celowy	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>88 900,00</b>	<b>88 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						7	8	9	10									11	12	13
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Rośliny i lawiście	32 875,00	32 875,00	32 875,00	5 000,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			izby rolnicze	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	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	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01095	Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	32 500,00	5 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przemysłowe przemysłowe	52 582,00	52 582,00	31 036,31	0,00	31 036,31	0,00	0,00	0,00	21 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15011		Rozwoj przedsiębiorstwa	52 582,00	52 582,00	31 036,31	0,00	31 036,31	0,00	0,00	0,00	21 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 036,31	31 036,31	31 036,31	0,00	31 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	18 513,83	18 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 231,86	3 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 295 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00		
		40001	Dostarczanie ciepła	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		40002	Dostarczanie wody	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
		40055	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
800			Transport i łączność	52 930 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 990 000,00	48 990 000,00	0,00	0,00		
		80002	Infrastruktura kolejowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	48 980 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 920 000,00	42 920 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		































**PROJEKT planu wydatków budżetowych**  
**na 2011 rok**

**I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano środki na realizację następujących zadań bieżących:

1) Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pobranych podatków rolnych

2) Pozostała działalność

w tym:

- pokazy kulinarne
- pozostałe szkolenia i pokazy
- wynagrodzenia bezosobowe
- prenumerata czasopisma "RADY", "Gospodarz" i innych wydaw. rolnicz.
- koszty rekultywacji gleb oraz agrochemiczne badania gleb

375,00  
32 500,00

11 500,00  
10 000,00  
5 000,00  
3 500,00  
-  
2 500,00

**Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"**

**32 875,00**

**II Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

W dziale "Przetwórstwo przemysłowe" zaplanowano środki na kontynuację zadania pn.: "Budowa marki lokalnej - Solpark - Kleszczów" realizowanego w ramach projektu III osi priorytetowej: Gospodarka , innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

52 582,00

**Ogółem dział "Przetwórstwo przemysłowe"**

**52 582,00**

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

W dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" zaplanowano środki na realizację następujących zadań :

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych | 25 000,00    |
| 2) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody       | -            |
| 3) Na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 250 000,00 |
| - wieloletnie zadanie inwestycyjne - elektryfikacja gminy                                    | 5 020 000,00 |
| - Geotermia Kleszczów  | 5 000 000,00 |
|  | 20 000,00    |

**Ogółem dział "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"**

**6 295 000,00**

### IV Dział 600 – "Transport i łączność"

W dziale "Transport i łączność" zaplanowano środki na wykonanie następujących zadań:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) Zadania bieżące                        | 3 940 000,00 |
| - remonty dróg tłuczniowych i asfaltowych | 2 200 000,00 |
| - oznakowanie poziome i pionowe           | 300 000,00   |
| - konserwacja sygnalizacji świetlnej      | 70 000,00    |
| - założenie ewidencji dróg                | 80 000,00    |
| - wdrożenie ewidencji dróg                | 50 000,00    |
| - zimowe utrzymanie dróg                  | 700 000,00   |
| - zakup soli                              | 290 000,00   |
| - dopłata do biletów transportu lokalnego | 250 000,00   |

<b>2) Zadania inwestycyjne</b>			
<b>Drogi powiatowe</b>		<b>4 950 000,00</b>	<b>48 990 000,00</b>
- Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy			80 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Kalisko - Sulmierzyce			4 200 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice			80 000,00
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin			-
			40 000,00
- Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Żłobnicy			70 000,00
- Budowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)			400 000,00
- Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice -Łękińsko w Łuszczanowicach			80 000,00
		<b>42 920 000,00</b>	
<b>Drogi gminne</b>			
- Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa			33 000 000,00
- Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice			-
			50 000,00
- Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu			20 000,00
- Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)			100 000,00
- Przebudowa dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)			100 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Wolicy "przez góry"			260 000,00
- Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie			100 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)			-
			1 150 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)			-
			600 000,00
- Rozbudowa drogi gm. w Łuszczanowicach pod lasem			300 000,00
- Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy			100 000,00
- Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku			3 000 000,00
			60 000,00
- Budowa drogi gminnej Bogumińów - Osiny			500 000,00
- Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie			700 000,00
- Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica-Dębina			-
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej w strefie przemysłowej w Kleszczowie			500 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Łękińsku			-

(droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok placu zabaw)		400 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Wolicy obok boiska		80 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy w kierunku karczmy		60 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Wolicy (droga przy starej szkole)		60 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Dębinie odcinek od skrzyżowania Winek do skrzyżowania z obwodnicą Kleszczowa		-
- Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie		900 000,00
- Budowa dróg w strefie przemysłowej w Bogumiłowie	920 000,00	80 000,00
<b>Drogi wewnętrzne (dojazdowe)</b>		800 000,00
- Budowa drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Łuszczanowicach		500 000,00
- Budowa drogi dojazdowej przy ul Miłej w Kleszczowie		200 000,00
- Budowa dróg wewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie		220 000,00
<b>Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumiłowie</b>	200 000,00	

**Ogółem dział "Transport i łączność"**

**52 930 000,00**

## **V Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"**

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowano środki na wykonanie następujących zadań:

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące) kwotę

w tym:

- opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste
- usługi geodezyjne różne
- środki na wykonanie map prawnych oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości.
- koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi

**1 125 000,00**

450 000,00  
120 000,00  
30 000,00  
-

500 000,00

- doposażenie budynków komunalnych	10 000,00	
- utrzymanie pustostanów lokalowych	15 000,00	
<b>zadanie inwestycyjne</b>		<b>3 700 000,00</b>
- wykup gruntów na mienie komunalne	3 200 000,00	
- Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszk. w Łuszczanowicach	500 000,00	

**Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa" 4 825 000,00**

### VI Dział 710 – "Działalność usługowa"

W dziale "Działalność usługowa" zaplanowano środki finansowe w ogólnej kwocie z przeznaczeniem na realizację następujących zadań bieżących:

1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy	400 000,00	
2) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	
3) Obsługa targowiska gminnego	6 880,00	
4) Środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeryzacji	9 000,00	
5) Środki na ekspertyzę, ocenę i wycenę majątku gminy	50 000,00	
6) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	8 800,00	
7) Środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku	10 000,00	
8) Czynniki za pomieszczenie w budynku E-9 w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego	20 000,00	

**574 680,00**

**Ogółem dział "Działalność usługowa" 574 680,00**

### VII Dział 750 – "Administracja publiczna"

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano środki finansowe na wykonanie

następujących zadań:			
1) Realizacja zadań zleconych			51 383,00
w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej		50 165,00	
- koszty transportu dowodów osobistych		1 118,00	
- akcja kurierska		100,00	
2) Pmoc finansowa na bieżącą działalność Starostwa w Belchatowie			40 000,00
3) Środki na działalność Rady i jej organów			586 979,00
4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:			7 250 818,00
- wydatki na rzecz osób fizycznych		5 473,00	
(ekwiwalent za pranie odzieży, okulary dla pracowników)		4 040 959,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		718 636,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne		109 853,00	
- składki na Fundusz Pracy		63 340,00	
- wpłaty na PFRON		268 194,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		417 860,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			
w tym:			
zakup druków i art. biurowych		38 280,00	
zakup czystości		19 616,00	
zakupy okolicznościowe		33 840,00	
zakupy różne		48 290,00	
zakup wyposażenia meblowego		10 230,00	
zakup wyposaż. Informatycznego		15 498,00	
zakup odzieży ochronnej		1 500,00	
zakup ubrań służbowych		98 000,00	
zakup wydawnictw BHP		710,00	
zakup wyposażenia apteczek		200,00	
zakupy dotyczące jubileuszy z okazji 50-lecia		-	
pożycia małżeńskiego		3 000,00	
oprawa ksiąg metrykalnych		2 000,00	
zakup paliwa i akceriów samochodowych		44 000,00	
zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kser.		25 000,00	

zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

77 696,00

- zakup energii, co, woda

200 000,00

- zakup usług remontowych

91 412,00

w tym:

naprawa maszyn biurowych  
przeglądy techniczne i naprawa sprzętu  
p-poz  
usługi serwisowe samochodów  
konserwacja dźwigu  
konserwacja alarmu  
konserwacja zegara UG  
konserwacja kserokopiarów  
konserwacja klimatyzacji  
konserwacja kasy i torby pancernej  
usługi konserwatorskie

5 232,00  
-  
700,00  
16 000,00  
4 100,00  
16 300,00  
2 000,00  
17 400,00  
20 500,00  
1 000,00  
8 180,00

- zakup usług zdrowotnych

3 099,00

- zakup usług pozostałych

882 226,00

w tym:

dofinansowanie kosztów nauki  
organizacja jubileuszy z okazji 50-lecia  
pożycia małżeńskiego  
utrzymanie i doskonalenie systemu ISO  
działania związ. z intergr. Europ.  
obsługa prawna  
środki na wydawnictwa  
czasopisma książki  
pieczęcie urzęd. i usługi pocztowe  
opłata RTV  
usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania  
usługi introligatorskie  
usługi w zakresie konserwacji i napraw komputerów  
ogłoszenia drobne

15 288,00  
-  
1 700,00  
10 000,00  
64 142,00  
310 828,00  
150 000,00  
47 843,00  
73 220,00  
2 955,00  
35 084,00  
2 046,00  
10 000,00  
42 362,00



inne usługi 50 787,00  
obsługa BIP i elektr. obiegiem dokumentow 14 971,00  
myjnia samochodowa 1 000,00  
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 50 000,00  
i wdrażanie programów pobudzania aktywnosci obywatelskiej

70 000,00  
24 552,00  
11 253,00  
16 766,00  
39 157,00  
40 698,00  
5 000,00  
20 000,00  
31 217,00  
17 120,00  
78 000,00  
10 000,00  
86 003,00

- wynagrodzenia bezosobowe
- delegacje służbowe krajowe
- delegacje służbowe zagraniczne
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- różne opłaty i składki
- ubezpieczenie majątku gminy
- odpisy na ZFŚS
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

801 150,00

5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:

zakupy promocyjne 51 150,00  
promocja i współpraca -  
z miastami partnerskimi 50 000,00  
usługi promocyjne 300 000,00  
zakup zewnętrznych ekranów wielkoformatowych 400 000,00

6) Koszty pozostałej działalności  
w tym:

4 500,00  
1 300,00

- składka na Związek Komunalny Gmin
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP

5 800,00

**zadania inwestycyjne**

w tym:

- Modernizacja budynku UG Kleszczów ul. Główna 45	120 000,00	334 772,00
- Zakup sprzętu komputerowego	91 661,00	
- Zakup kserokopiarki kolorowej ze skanerem	50 000,00	
- Zakup agregatu prądowórczego do budynku UG Kleszczów	70 000,00	
- Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota regionu Łódzkiego) -	3 111,00	

Ogółem dział "Administracja publiczna"

9 070 902,00

**VIII Dział 751 – "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa"**

W dziale tym znajdują się środki finansowe na wykonanie zadań zleconych

747,00

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Ogółem dział "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej  
kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa"

747,00

**IX Dział 754 – "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"**

W dziale "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

- 1) Komenda Wojewódzka Policji  
- zakup 2 etatów (do 31.08.2011)
- 2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

102 300,00

88 900,00

448 270,00

- składki na ubezpieczenia społeczne		2 550,00
- ekwiwalent za udział w akcjach		31 500,00
- zakupy materiałów i wyposażenia		73 970,00
w tym:		
- zakupy artykułów BHP	1 830,00	
- zakupy paliwa i akcesoriów	32 250,00	
- zakup artykułów mundurowych	26 550,00	
- zakup sprzętu strażackiego	3 020,00	
- zakup środków chemicznych	8 120,00	
- zakupy różne	700,00	
- wyposażenie garaży	1 500,00	
- zakup usług remontowych		96 900,00
w tym:		
- remonty i konserwacja sprzętu	11 300,00	
- konserwacja alarmów	22 900,00	
- konserwacja wind	4 200,00	
- remont strażnic	58 500,00	
- zakup usług pozostałych		72 900,00
w tym:		
- prenumerata "Strażaka"	2 000,00	
- szkolenia	35 000,00	
- badania lekarskie i przeglądy techn.	15 350,00	
- organizacja święta Strażaka	6 000,00	
- organizacja zawodów strażackich	13 000,00	
- inne	1 550,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 770,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000,00	
- Energia	20 000,00	
- Ubezpieczenie strażaków	7 000,00	
- Ubezpieczenie majątku gminy	36 380,00	
<b>3) zadania inwestycyjne na kwotę</b>		<b>13 000,00</b>
w tym:		

- zakup przyczepy samochodowej (OSP Kleszczów)
- zakup motopompy (OSP Łękińsko)

7 500,00  
5 500,00

4) Na działalność formacji OC

26 200,00

- w tym: - zadania własne
- zadania zlecone

20 200,00

Zakupy inwestycyjne (sprzet komputerowy)

6 000,00

5) Zarządzanie kryzysowe

600 000,00

**Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"**

**1 176 370,00**

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

W tym dziale zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z pobrem podatków i opłat lokalnych

w tym: - prowizja dla sołtysów

22 000,00

- zakupy dla sołtysów (druki podatkowe, druki opłaty targowej)

12 000,00

oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

10 000,00

1 500,00

**Ogółem dział "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek"**

**23 500,00**

**XI Dział 758 – "Różne rozliczenia"**

W dziale "Różne rozliczenia" zaplanowano środki finansowe następujące zadania:

- 1) Rozliczenie z MF na wpłatę równoważącej subwencji ogólnej dla gmin
- 2) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów
- 3) Koszty obsługi rachunków bankowych
- 4) Rezerwa ogólna (do wysokości 1% planowanych wydatków budżetowych)

43 558 088,00

3 000 000,00

5 000,00

260 000,00

**XII Dział 801 – "Oświata i wychowanie"**

W dziale "Oświata i wychowanie" zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

1) Na działalność szkół podstawowych kwotę			
w tym:			6 168 960,00
- Szkoła Podstawowa Kleszczów (zadania bieżące)		3 701 064,00	
- Szkoła Podstawowa Łękińsko (zadania bieżące)		1 909 206,00	
- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych		23 340,00	
- Stołówki szkolne		535 350,00	
( w tym zakup pieca konwekcyjnego dla Sz.P. Kleszczów 20.000,00)			
2) Na działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych na kwotę			3 340 735,00
w tym:			
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie		868 533,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku		861 083,00	
(w tym inwestycje: rozbudowa klimatyzacji - 15.000,00 oraz zakup wyposażenia na plac zabaw - 100.000,00)			
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach		928 291,00	
(w tym inwestycje: rozbudowa klimatyzacji - 20.000,00 oraz zakup wyposażenia na plac zabaw - 8.000,00)			
- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli		14 128,00	
- Stołówki przedszkolne		668 700,00	
(w tym inwestycje w Łękińsku: zakup szafki kuchennej - 6.000,00 oraz zakup zmywarki - 10.000,00)			
3) Na działalność bieżącą Gimnazjum w Kleszczowie			3 821 429,00
( w tym doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - 7690,00 zł oraz stołówka - 228.330,00 zł )			
4) Na działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie			4 407 680,00
- Zespół obsługi ekonom.-adm. szkół		190 979,00	

- Liceum Ogólnokształcące		2 008 011,00
zadania bieżące	1 952 011,00	
zadania inwestycyjne	56 000,00	
- Technikum		2 201 790,00
zadania bieżące	1 501 790,00	
zadania inwestycyjne	700 000,00	
- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych		6 900,00
5) Na dowóz dzieci do szkół		350 000,00
6) Stypendia i zasiłki dla studentów		300 000,00
7) Stypendia dla uczniów		240 000,00
8) Dotacja celowa przekazana na przedszkole specjalne		8 600,00
9) Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna		6 000,00
10) Zwrot utrzymania dziecka w przedszkolu		5 500,00
11) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (gimnazjalisty)		5 000,00
12) Wynagrodzenie bezosobowe dla egzaminatora na nauczyciela mianowanego		2 000,00
13) Remont Szkoły Podstawowej w Kleszczowie realizowany przez referat IZP UG		700 000,00
<i>zadania inwestycyjne realizowane przez referat IZP</i>		
Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie		50 000,00
<b>Ogółem dział "Oświata i wychowanie"</b>		<b>19 405 904,00</b>

### **XIII Dział 851 – "Ochrona zdrowia"**

W dziale "Ochrona zdrowia" zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność w ogólnej kwocie

- w tym:
- na usługi stomatologiczne i utrzymanie sprzętu stomatologicznego
  - zakup materiałów
  - na realizację umowy ze Szpitalem Klinicznym WAM
  - na lecnictwo w innych przypadkach losowych+rehabilitacja
  - przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

**1 915 334,00**

706 750,00  
14 000,00  
550 000,00  
169 500,00  
270 000,00

- na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 59 500,00
- umowy zlecenia z pochodnymi (masażysta + pediatra + rejestratorka) 64 160,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 400,00
- Ogłoszenia drobne medyczne 6 000,00
- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkohol. 75 024,00

działalność inwestycyjna:

- zakup sprzętu medycznego

1 500 000,00

**Ogółem dział "Ochrona zdrowia"**

**3 415 334,00**

#### **XIV Dział 852 – "Pomoc społeczna"**

W dziale "Pomoc społeczna" realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone.

Na realizację zadań zleconych (budżet państwa) planuje się kwotę

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 842 361,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. zajęciach w centrum integracji społecznej -

**844 951,00**

Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

w tym:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy) 230 000,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) -
- Odsetki od dotacji oraz płatności 279 000,00

**2 105 668,71**

57,47

- Zwrot dotacji oraz płatności	134,24
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet gminy - zasiłki)	-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet państwa)	1 105 000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet państwa)	4 635,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet państwa)	-
- zasiłki stałe (budżet państwa)	9 259,00
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy)	48 846,00
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet państwa)	-
- usługi opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad chorymi i wymagającymi opieki (budżet gminy)	331 850,00
	51 887,00
	-
	45 000,00
	-

**Ogółem dział "Pomoc społeczna" 2 950 619,71**

### **XV Dział 854 – "Edukacyjna opieka wychowawcza"**

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

1) Na bieżącą działalność świetlic szkolnych w tym:

- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Lękińsku
- Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Kleszczowie

**304 796,00**

229 511,00  
37 120,00  
38 165,00



2) Funkcjonowanie internatu dla szkół ponadgimnazjalnych	1 523 031,00
3) Na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej	347 200,00
w tym:	
- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Kleszczowie	80 000,00
- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Łękińsku	30 000,00
- wycieczki organizowane przez Gimnazjum w Kleszczowie	126 800,00
- wycieczki organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	110 400,00
4) Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00

Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"	2 195 027,00
--	--------------

## XVI Dział 900 – "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

1) <i>Wydatki bieżące</i>	37 753 700,00
- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków oraz gminnej sieci kanalizacji deszczowej	-
- odtwarzanie rowów (OŚ)	-
- wykaszanie rowów (OŚ)	850 000,00
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	70 000,00
- wywóz selektywnie gromadzonych odpadów (OŚ)	160 000,00
- likwidacja dzikich wysypis (OŚ)	3 000,00
- likwidacja gminnego punktu odpadów	220 000,00
- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych (OŚ)	40 000,00
- projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych (OŚ)	20 000,00
- Działania bezpośrednio oddziaływujące na stan gleby (OŚ)	550 000,00
	900 000,00
	60 000,00

- oświetlenie świąteczne ulic	165 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	85 000,00
- remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00
- energia oświetlenia ulic	600 000,00
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	100 000,00
- remont przystanków autobusowych	32 000,00
- remont i konserwacja placu zabaw	15 000,00
- remont obiektów komunalnych	250 000,00
- konserwacja zegarów na terenie gminy	20 000,00
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi	-
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)	15 000,00
- ubezpieczenie mienia komunalnego	41 000,00
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej	238 700,00
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy (OŚ)	10 000,00
- remont i konserwacja elementów małej architektury	20 000,00
- zakup elementów małej architektury	20 000,00
- konkurs na najschludniejszą posesję (OŚ)	20 000,00
- propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia (OŚ)	60 000,00
- Dzień Ziemi 2011 (OŚ)	5 000,00
- Sprzątanie Świata -2011 (OŚ)	14 000,00
- Wydatki związane z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚi GW	32 000 000,00

## 2) Wydatki majątkowe

- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy (OŚ)	850 000,00
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (OŚ)	4 000 000,00
- Kanalizacja sanitarna zagrodowa (OŚ)	20 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice (OŚ)	700 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko (OŚ)	400 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów (OŚ)	500 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica (OŚ)	20 000,00

20 286 000,00

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka (OŚ)	250 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica (OŚ)	60 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów (OŚ)	80 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów (OŚ)	20 000,00
- Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie (OŚ)	50 000,00
- Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie (OŚ)	120 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice (OŚ)	1 800 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy (OŚ)	4 000 000,00
- Budowa systemów nawadniania trawników (OŚ)	30 000,00
- Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych (OŚ)	-
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy (OŚ)	60 000,00
- Telefoniczna gminy	1 000 000,00
- Budowa garaży i zagospodarowanie terenu Agronomówka	3 000 000,00
- Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	90 000,00
- Zakup pojazdu typu "BUS"	400 000,00
- Zakup zamiatarki do ulic	350 000,00
- Zakup urządzeń na place zabaw	610 000,00
- Zakup przystanków autobusowych	350 000,00
- zakup altanki na śmieci	20 000,00
- Zakup i objęcie akcji	6 000,00
- Zadanie służące osiągnięciu z zasady zrównoważonego rozwoju (OŚ)	1 000 000,00
- zakup kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów	500 000,00

**Ogółem działań "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**

**58 039 700,00**

## **XVII Dział 921 – " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"**

W dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

- 1) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury
- 2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej biblioteki

4 037 416,00

619 683,00

- 3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych (m.in.. Święto plonów, Dni Kleszczowa)
- 4) Zakup materiałów
- 5) Remont Domu Kultury w Kleszczowie
- 6) Remont placu Domu Kultury w Łękińsku
- 7) Działalność klubów seniora
- 8) Konkurs papieski
- 9) Stypendia w dziedzinie kultury

	205 000,00
	-
	50 000,00
	200 000,00
	600 000,00
	25 000,00
	10 000,00
	120 000,00
	-
	2 380 000,00

**Zadania inwestycyjne** (realizowane prze referat IZP Urzędu) kwotę w tym:

- Modernizacja DK w Kleszczowie	2 300 000,00
- Modernizacja DK w Łękińsku	80 000,00

<b>Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"</b>	<b>8 247 099,00</b>
--	---------------------

### **XVIII Dział 926 – " Kultura fizyczna i sport"**

W dziale "Kultura fizyczna i sport" zaplanowano środki finansowe na wykonanie następujących zadań:

- 1) Dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
- 2) Organizacja gminnych imprez sportowych
- 3) Basen
- 4) Stypendia sportowe
- 5) Nagrody sportowe

	1 647 000,00
	15 000,00
	180 000,00
	50 000,00
	20 000,00

**1 912 000,00**

**Zadania inwestycyjne :**

- Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno -sportowego w Kleszczowie
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie
- Modernizacja stadionu w Kleszczowie-budowa zadaszenia
- Rozbudowa placu zabaw (po byłej szkole) w Łuszczanowicach

**3 850 000,00**

	3 000 000,00
	400 000,00
	80 000,00
	120 000,00

- Utwardzanie terenu po byłej szkole w Łuszczanowicach

250 000,00

Ogółem dział "Kultura fizyczna i sport"	5 762 000,00
---	--------------

<b>OGÓŁEM PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK</b>	<b>221 820 427,71</b>
--	-----------------------

WÓJT  
inż. Kazimiera Markowska

## Tabela nr 3

## Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			267 835 460,11
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	267 835 460,11
Rozchody ogółem:			273 502 038,40
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	197 605 414,15
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	3 000 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	72 896 624,25

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Tabela nr 4

Zadania inwestycyjne

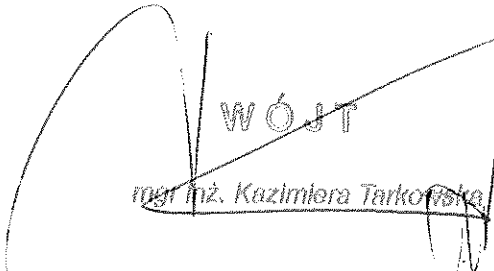
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 020 000,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Elektryfikacja gminy	5 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Geotermia Kleszczów	20 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 990 000,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumiłowie	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin	40 000,00
			Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Żłobnicy	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Kalisko-Sulmierzyce	4 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko-Brudzice	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy	80 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice-Łękińsko w Łuszczanowicach	80 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 920 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	50 000,00
			Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	60 000,00
			Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)	100 000,00
			Budowa dróg w strefie przemysłowej w Bogumiłowie	800 000,00
			Budowa gminnej obwodnicy	33 000 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	20 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	500 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica- Dębina	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dębnie odcinek od skrzyżowania Winek do skrzyżowania z obwodnicą Kleszczowa	900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łękińsku ( droga łącząca ul. Długa z ul. Północną obok pl. zabaw)	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wolicy "przez góry"	260 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wolicy (droga przy starej szkole)	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wolicy obok boiska	80 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ( solectwo Rogowiec)	100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	80 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	1 150 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	600 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	300 000,00

		Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy ( w kierunku Karczmy)	60 000,00
		Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	500 000,00
		Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	100 000,00
		Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	100 000,00
		Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	3 000 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Łuszczanowicach	500 000,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Milej w Kleszczowie	200 000,00
		Budowa dróg wewnętrznych przy szkole podstawowej w Kleszczowie	220 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 700 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
		Wykup gruntów na mienie komunalne	3 200 000,00
	70095	Pozostała działalność	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	500 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>734 772,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Modernizacja budynku UG Kleszczów	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 661,00
		Zakup agregatu prądotwórczego do budynku UG Kleszczów	70 000,00
		Zakup kserokopiarki kolorowej ze skanerem	50 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	91 661,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Zakup zewnętrznych ekranów wielkoformatowych	400 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 111,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111,00
		Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	3 111,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup motopompy ( OSP Łękińsko)	5 500,00
		Zakup przyczepy samochodowej ( OSP Kleszczów)	7 500,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>985 000,00</b>
	80104	Przedszkola	193 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	50 000,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
		Rozbudowa klimatyzacji ( PPS Łękińsko)	15 000,00
		Rozbudowa klimatyzacji (PPS Łuszczanowice)	20 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw PPS Łękińsko	100 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw PPS Łuszczanowice	8 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	56 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		Zakup wyposażenia pracowni artystycznej - zakup sprzętu muzycznego	56 000,00
80130		Szkoły zawodowe	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej i mechanicznej	700 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego	20 000,00
		Zakup szafki kuchennej	6 000,00
		Zakup zmywarki	10 000,00
9001		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Zakup sprzętu medycznego	1 500 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 286 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	20 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumilowie	120 000,00
		Budowa systemów nawadniania trawników	30 000,00
		Budowa ujęcia wody w Bogumilowie	50 000,00
		Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	0,00
		Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	1 800 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	4 000 000,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 000 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	250 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów	80 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	500 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	400 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	700 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	60 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	20 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	850 000,00
90002		Gospodarka odpadami	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa GPZOSiW	60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00

		Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju - zakup i montaż urządzeń kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kleszczów	500 000,00
90095		Pozostała działalność	5 826 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
		Zakup i objęcie akcji	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 000,00
		Budowa garaży i zagospodarowanie terenu "Agronomówka"	90 000,00
		Telefonizacja gminy	3 000 000,00
		Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 000,00
		Zakup altanki na śmieci	6 000,00
		Zakup pojazdu typu "BUS"	350 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	20 000,00
		Zakup urządzeń na place zabaw	350 000,00
		Zakup zmiatarki do ulic	610 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 380 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00
		Modernizacja DK w Kleszczowie	2 300 000,00
		Modernizacja DK w Łękińsku	80 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 850 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Modernizacja stadionu w Kleszczowie - budowa zadaszenia	80 000,00
		Rozbudowa placu zabaw ( po byłej szkole) w Łuszczanowicach	120 000,00
		Utwardzenie terenu po byłej szkole w Łuszczanowicach	250 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno-sportowego w Kleszczowie	3 000 000,00
<b>Razem</b>			<b>87 464 772,00</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Podmiot realizujący zadanie	Plan na 2011 rok (środki własne)	Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011 (środki własne)
1	2	3	4		9	10
<b>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>						
1	40003	Elektryfikacja gminy	Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Bogumiłowie Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Kleszczowie; Rozbudowa gminnej sieci el-en 15kV i 0,4 kV w m. Kleszczów, Łuszczanowice, Czyżów Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Modernizacja istniejących starych odcinków oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	5 000 000,00	15 000 000,00
2	40095	Geotermia Kleszczów		Urząd Gminy	20 000,00	50 000,00
<b>RAZEM DZIAŁ 400 "WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ"</b>					<b>5 020 000,00</b>	<b>15 050 000,00</b>
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>						
<b>60002 - Infrastruktura kolejowa</b>						
3	60002	Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumiłowie	Budowa linii kolejowej z Rogowca do strefy przemysłowej w Bogumiłowie wraz z budową rozjazdów i stacji przeładunkowej	Urząd Gminy	200 000,00	18 000 000,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>						
4	60014	Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy	Budowa chodnika do placu widokowego, budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej, budowa zjazdów, wymiana nawierzchni asfaltowej, oznakowanie poziome i pionowe	Urząd Gminy	80 000,00	2 500 000,00
5	60014	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin	W zakres prac wchodzi budowa ścieżki rowerowej na odcinku od końca istniejącej ścieżki rowerowej w Kamieniu do miejscowości Osiny wzdłuż drogi powiatowej	Urząd Gminy	40 000,00	850 000,00
6	60014	Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Żłobnicy	Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Żłobnicy wraz z fragmentem chodnika i oświetleniem	Urząd Gminy	70 000,00	0,00
7	60014	Przebudowa drogi powiatowej Kalisko - Sulmierzyce	Odcinek 1 - Kleszczów. Przebudowa drogi ul. Główna polegająca na remoncie i zmianie nawierzchni, wykonaniu nowej nawierzchni chodników, budowie ścieżki rowerowej, przebudowie skrzyżowań z drogami gminnymi Odcinek 2 - Łękińsko. Przebudowa drogi polegająca na remoncie i zmianie nawierzchni, wykonaniu nowych chodników, budowie ścieżki rowerowej, przebudowie skrzyżowań Odcinek 3 - Antoniówka. Przebudowa drogi polegająca na poszerzeniu nawierzchni, wykonaniu nowej nawierzchni, budowie ścieżki rowerowej Odcinek 4 Kalisko - Czyżów. Przebudowa drogi polegająca na poszerzeniu drogi, zmianie nawierzchni, budowie ścieżki rowerowej, przebudowie skrzyżowań Odcinek 5 Łękińsko - Kleszczów. Remont drogi, przebudowa chodników i ścieżki rowerowej		4 200 000,00	53 000 000,00
8	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice-Łękińsko w Łuszczanowicach	W zakres prac wchodzi przebudowa drogi, budowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	80 000,00	2 200 000,00
9	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	Przebudowa drogi polegająca na remoncie i zmianie nawierzchni, wykonaniu nowych chodników, budowie ścieżki rowerowej, przebudowie skrzyżowań z drogami gminnymi	Urząd Gminy	400 000,00	0,00

10	60014	Przebudowa drogi powiatowej Łękiński - Brudzice	Odcinek w Łękińsku - ulica Długa od skrzyżowania z ulicą Północną do skrzyżowania z ulicą Słoneczną	Urząd Gminy	80 000,00	2 600 000,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>						
11	60016	Budowa dróg w strefie przemysłowej w Bogumiłowie		Urząd Gminy	800 000,00	0,00
12	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	W zakres prac wchodzi budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej	Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00
13	60016	Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	W zakres prac wchodzi budowa drogi gminnej łączącej strefę przemysłową w Bogumiłowie z miejscowością Osiny wraz z budową ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	60 000,00	1 800 000,00
14	60016	Budowa gminnej obwodnicy	Budowa drogi gminnej - obwodnicy Kleszczowa, etap IV na odcinku od Kleszczowa do Czyżowa. Prace planistyczne i projektowa związane z realizacją kolejnych odcinków obwodnicy.	Urząd Gminy	33 000 000,00	10 000 000,00
15	60016	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	W zakres prac wchodzi budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg gminnych łączących miejscowość Rogowiec z sąsiednimi miejscowościami	Urząd Gminy	20 000,00	450 000,00
16	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej na terenie strefy przemysłowej w Kleszczowie łączącej ulicę Pionową z ulicą Ogrodową	Urząd Gminy	500 000,00	0,00
17	60016	Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica- Dębina	Budowa odcinka ścieżki rowerowej przez tereny leśne łączącej ścieżkę rowerową w Żłobnicy z miejscowością Dębina	Urząd Gminy	700 000,00	0,00
18	60016	Przebudowa drogi gminnej w Wolicy " przez góry"	Budowa brakującego odcinka drogi gminnej w Wolicy wraz z budową brakujących odcinków chodnika	Urząd Gminy	260 000,00	0,00
19	60016	Przebudowa dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	W zakres prac wchodzi przebudowa dróg gminnych w miejscowość Rogowiec oraz na zapleczu PGE Elektrowni Bełchatów	Urząd Gminy	100 000,00	200 000,00
20	60016	Przebudowa drogi gminnej w Dębnie odcinek od skrzyżowania Winek do skrzyżowania z obwodnicą Kleszczowa	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Dębnie łączącej Winek z obwodnicą Kleszczowa wraz z budową ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	900 000,00	0,00
21	60016	Przebudowa drogi gminnej w Łękińsku (droga łącząca ul. Długa z ul. Północną obok pl. zabaw)	W zakres prac wchodzi przebudowa drogi gminnej w Łękińsku obok placu zabaw wraz z budową ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	400 000,00	0,00
22	60016	Przebudowa drogi gminnej w Wolicy obok boiska	W zakres prac wchodzi przebudowa drogi gminnej w Wolicy obok boiska wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	80 000,00	650 000,00
23	60016	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	W zakres prac wchodzi przebudowa drogi gminnej w Kleszczowie wraz z budową chodników	Urząd Gminy	80 000,00	750 000,00
24	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	W zakres prac wchodzi przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	1 150 000,00	3 800 000,00
25	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	W zakres prac wchodzi przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach wraz z budową chodników	Urząd Gminy	600 000,00	0,00
26	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	W zakres prac wchodzi przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach, budowa ronda, budowa chodników i ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	300 000,00	2 800 000,00
27	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy (w kierunku Karczmy)	W zakres prac wchodzi przebudowa drogi gminnej w Wolicy wraz z budową chodników	Urząd Gminy	60 000,00	1 800 000,00
28	60016	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	W zakres prac wchodzi przebudowa dróg gminnych w Czyżowie, budowa ronda, budowa chodników i ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	500 000,00	8 500 000,00
29	60016	Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	W zakres prac wchodzi przebudowa dróg gminnych w Kleszczowie wraz z budową chodników	Urząd Gminy	100 000,00	1 400 000,00
30	60016	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	W zakres prac wchodzi przebudowa dróg gminnych w Żłobnicy wraz z budową chodników	Urząd Gminy	100 000,00	750 000,00

31	60016	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	W zakres prac wchodzi przebudowa dróg gminnych w Łękińsku, budowa chodników i ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	3 000 000,00	1 500 000,00
32	60016	Przebudowa drogi gminnej w Wolicy (droga przy starej szkole)	W zakres prac wchodzi przebudowa drogi gminnej w Wolicy, budowa chodników i ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	60 000,00	1 600 000,00
33	60016	Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)	W zakres prac wchodzi budowa drogi gminnej z Kleszczowa (skrzyżowanie z obwodnicą Kleszczowa) do Rogowca (droga powiatowa w kierunku Bełchałowa) wraz z niezbędną infrastrukturą i trasą rowerową	Urząd Gminy	100 000,00	45 000 000,00
34	60017	Budowa drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Łuszczanowicach	W zakres prac wchodzi budowa drogi dojazdowej w Łuszczanowicach do budynków wielorodzinnych wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	500 000,00	550 000,00
35	60017	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Milej w Kleszczowie	W zakres prac wchodzi budowa drogi w Kleszczowie do terenów mieszkaniowych wraz z budową chodników	Urząd Gminy	200 000,00	0,00
36	60017	Budowa dróg wewnętrznych przy szkole podstawowej w Kleszczowie	Budowa dróg wewnętrznych i placów przy siedzibie szkoły podstawowej w Kleszczowie	Urząd Gminy	220 000,00	40 000,00
<b>RAZEM DZIAŁ 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"</b>					<b>48 990 000,00</b>	<b>160 790 000,00</b>
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>						
37	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne	W zakres prac wchodzi budowa dróg osiedlowych wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych, budowa sieci wodno-kanalizacyjnych, sieci gazowej, sieci teletechnicznej i energetycznej	Urząd Gminy	3 200 000,00	0,00
38	70095	Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	W zakres prac wchodzi budowa dróg osiedlowych wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych, budowa sieci wodno-kanalizacyjnych, sieci gazowej, sieci teletechnicznej i energetycznej	Urząd Gminy	500 000,00	9 500 000,00
<b>RAZEM DZIAŁ 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"</b>					<b>3 700 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>						
39	75023	Modernizacja budynku UG Kleszczów	Modernizacja budynku Urzędu Gminy przy ul. Głównej 45 - wymiana świetlików dachowych i konserwacja dachu	Urząd Gminy	120 000,00	0,00
40	75023	Zakup sprzętu komputerowego		Urząd Gminy	91 661,00	0,00
41	75023	Zakup kserokopiarki kolorowej ze skanerem		Urząd Gminy	50 000,00	0,00
42	75023	Zakup agregatu prądowórczego do budynku UG Kleszczów	Zakup agregatu prądowórczego w celu zapewnienia działania Urzędu Gminy i Centrum	Urząd Gminy	70 000,00	0,00
43	75075	Zakup zewnętrznych ekranów wielkoformatowych		Urząd Gminy	400 000,00	0,00
44	75095	Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota regionu Łódzkiego)		Urząd Gminy	3 111,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"</b>					<b>734 772,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
45	75412	Zakup przyczepy samochodowej	lekka przyczepa do przewozu motopompy dla OSP Kleszczów	Urząd Gminy	7 500,00	0,00
46	75412	Zakup motopompy	motopompa o dużej wydajności do wody czystej dla OSP Łękińsko	Urząd Gminy	5 500,00	0,00
47	75414	Zakup sprzętu komputerowego		Urząd Gminy	6 000,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA"</b>					<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>						
48	80104	Rozbudowa Klimatyzacji		PPS. w Łękińsku	15 000,00	0,00

49	80104	Rozbudowa Klimatyzacji		PPS. w Łuszczanow.	20 000,00	0,00
50	80104	Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie	Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie na osiedlu Zacisze	Urząd Gminy	50 000,00	950 000,00
51	80104	Zakup wyposażenia na plac zabaw		PPS. w Łękińsku	100 000,00	0,00
52	80104	Zakup wyposażenia na plac zabaw		PPS. w Łuszczanow.	8 000,00	0,00
53	80120	Zakup wyposażenia pracowni artystycznej - zakup sprzętu muzycznego;	Wyposażenie pracowni artystycznej w sprzęt muzyczny tj. pianino, skrzypce, gitarę elektryczną i nagłośnienie; Po roku 2011 trąbka, saksofon, puzon, keyboard, gitara basowa i wibrafon;	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie	56 000,00	0,00
54	80130	Zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej i mechanicznej	Zakup wyposażenia metrologicznego do klasy mechatronicznej - drugi rok nauki uczniów Technikum przy ZSP w Kleszczowie (w skład którego wchodzi system Export CNC-FMS w cenie ok.. 577.286,40 zł).  Zakup wyposażenia mechanicznego do klasy mechanicznej - drugi rok nauki uczniów Technikum przy ZSP w Kleszczowie (w skład którego wchodzi obrabiarki, skrawarki, maszyną wyrzynałociowa, młot Sharpiego, stanowiskodo badania belek zginanych, oraz do badania sił w ramach itp..) w cenie ok.. 420.000,00 zł).	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie	700 000,00	0,00
55	80148	Zakup pieca konwekcyjnego		Sz. P. w Kleszczowie	20 000,00	0,00
56	80148	Zakup szafki kuchennej		PPS. w Łękińsku	6 000,00	0,00
57	80148	Zakup zmywarki		PPS. w Łękińsku	10 000,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 801 "OSWIATA I WYCHOWANIE"</b>					<b>985 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
58	85195	Zakup sprzętu medycznego		Urząd Gminy	1 500 000,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 851 "OCHRONA ZDROWIA"</b>					<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>						
59	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy na terenie miejscowości Bogumiłów	Urząd Gminy	20 000,00	0,00
60	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	Dokończenie budowy oczyszczalni ścieków wraz z próbami i uruchomieniem	Urząd Gminy	120 000,00	0,00
61	90001	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	Dokończenie budowy ujęcia wody na terenie strefy przemysłowej w Bogumiłowie	Urząd Gminy	50 000,00	1 200 000,00
62	90001	Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Czyżowie na rzece Widawka	Urząd Gminy	0,00	3 800 000,00
63	90001	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	Budowa na wniosek mieszkańców przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku braku sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	20 000,00	0,00
64	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łuszczanowice	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łuszczanowicach z przepustowości 200[m3/d] do 400[m3/d]	Urząd Gminy	1 800 000,00	50 000,00
65	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żłobnicy z przepustowości 100[m3/d] do 660[m3/d]	Urząd Gminy	4 000 000,00	200 000,00
66	90001	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	Rozbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż dróg gminnych, powiatowych, placów i parkingów realizowana równocześnie z inwestycjami drogowymi	Urząd Gminy	4 000 000,00	12 000 000,00
67	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy na terenie miejscowości Antoniówka	Urząd Gminy	250 000,00	0,00

68	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy na terenie miejscowości Czyżów	Urząd Gminy	80 000,00	4 500 000,00
69	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy na terenie miejscowości Kleszczów	Urząd Gminy	500 000,00	3 800 000,00
70	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy na terenie miejscowości Łękińsko	Urząd Gminy	400 000,00	1 200 000,00
71	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy na terenie miejscowości Łuszczanowice	Urząd Gminy	700 000,00	4 500 000,00
72	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy na terenie miejscowości Wolica	Urząd Gminy	60 000,00	280 000,00
73	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy na terenie miejscowości Żłobnica	Urząd Gminy	20 000,00	1 300 000,00
74	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy na terenie całej gminy, na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową	Urząd Gminy	850 000,00	4 800 000,00
75	90001	Budowa systemów nawadniania trawników	Zadanie dotyczy budowy systemów nawadniania trawników na terenach zielonych na obszarze Gminy Kleszczów	Urząd Gminy	30 000,00	0,00
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>						
76	90002	Budowa GPZOŚW	Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w nowej lokalizacji w związku z planowanym osiedlem w Kolonii Łuszczanowice (obecna lokalizacja Punktu)	Urząd Gminy	60 000,00	0,00
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>						
77	90005	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	Rozbudowa sieci gazowej wraz z budową przyłączy na terenie całej gminy, na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową	Urząd Gminy	1 000 000,00	3 200 000,00
78	90005	Zadanie służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju-zakup i montaż kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kleszczów		Urząd Gminy	500 000,00	1 500 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>						
79	90095	Zakup i objęcie akcji		Urząd Gminy	1 000 000,00	0,00
80	90095	Telefonizacja gminy	Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej wraz z budową przyłączy na terenie całej gminy, na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową, wprowadzanie nowych technologii	Urząd Gminy	3 000 000,00	4 000 000,00
81	90095	Budowa garaży i zagospodarowanie terenu "Agronomówka"	Budowa garaży komunalnych w miejscowościach Kleszczów i Antoniówka wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów	Urząd Gminy	90 000,00	30 000,00
82	90095	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa, budowa nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	Urząd Gminy	400 000,00	4 000 000,00
83	90095	Zakup pojazdu typu "BUS"	zakup pojazdu typu BUS na 15-20 miejsc	Urząd Gminy	350 000,00	0,00
84	90095	Zakup zamiatarki do ulic	Zakup zamiatarki z przeznaczeniem dla Zakładu Komunalnego "Kleszczów"	Urząd Gminy	610 000,00	0,00
85	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	Zadanie dotyczy budowy nowych i doposażania już istniejących placów zabaw na terenie gminy w nowe urządzenia zabawowe	Urząd Gminy	350 000,00	0,00
86	90095	Zakup przystanków autobusowych	Zadanie dotyczy zakupu nowych przystanków autobusowych jako wymiana likwidowanych (zniszczonych) lub lokalizacja w nowych miejscach	Urząd Gminy	20 000,00	0,00
87	90095	Zakup altanki na śmieci	Zadanie dotyczy zakupu altanek stanowiących obudowę dla koszy na odpady	Urząd Gminy	6 000,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"</b>					<b>20 286 000,00</b>	<b>50 360 000,00</b>
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						

88	92109	Modernizacja DK w Kleszczowie	Modernizacja Domu Kultury w Kleszczowie, przebudowa Sali widowiskowej, przebudowa pomieszczeń biurowych i sanitariatów, przebudowa instalacji	Urząd Gminy	2 300 000,00	200 000,00
89	92109	Modernizacja DK w Łękińsku	Modernizacja elewacji	Urząd Gminy	80 000,00	200 000,00
<b>RAZEM DZIAŁ 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"</b>					<b>2 380 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>						
90	92605	Modernizacja stadionu w Kleszczowie - budowa zadaszenia	Modernizacja stadionu w Kleszczowie - prace utrzymaniowe, remontowe i budowa zadaszenia	Urząd Gminy	80 000,00	1 600 000,00
91	92605	Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno-sportowego w Kleszczowie	Zakup wyposażenia ruchomego, mebli i urządzeń do kompleksu dydaktyczno-sportowego w Kleszczowie	Urząd Gminy	3 000 000,00	500 000,00
92	92605	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych, terenów zielonych, obiektów publicznych z wykorzystaniem energii geotermalnej	Urząd Gminy	400 000,00	500 000,00
93	92605	Rozbudowa placu zabaw w Łuszczanowicach (plac po byłej szkole)	Rozbudowa placu zabaw w Łuszczanowicach na placu po byłej szkole poprzez budowę "skateparku"	Urząd Gminy	120 000,00	0,00
94	92605	Utwardzanie terenu po byłej szkole w Łuszczanowicach	Utwardzanie terenu, wykonanie nawierzchni betonowej pod prprojektowany "skatepark"	Urząd Gminy	250 000,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT"</b>					<b>3 850 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>87 464 772,00</b>	<b>239 650 000,00</b>

WÓJT  
mgr inż. Kozłmiara Tarkowska



Tabela nr 5

**Zestawienie zadań inwestycyjnych nie będących przedsięwzięciami określonymi  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 830 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Żłobnicy	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 000,00
			Budowa dróg w strefie przemysłowej w Bogumilowie	800 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	500 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica- Dębina	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dębinie odcinek od skrzyżowania Winek do skrzyżowania z obwodnicą Kleszczowa	900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łękińsku ( droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok pl. zabaw)	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wolicy "przez góry"	260 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	600 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa drogi dojazdowej przy ul. Milej w Kleszczowie	200 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			Wykup gruntów na mienie komunalne	3 200 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>734 772,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 661,00
			Zakup agregatu prądowórczego do budynku UG Kleszczów	70 000,00
			Zakup kserokopiarki kolorowej ze skanerem	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	91 661,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup zewnętrznych ekranów wielkoformatowych	400 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 111,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 111,00
			Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	3 111,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup motopompy ( OSP Łękińsko)	5 500,00
			Zakup przyczepy samochodowej ( OSP Kleszczów)	7 500,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>935 000,00</b>
	80104		Przedszkola	143 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
			Rozbudowa klimatyzacji ( PPS Łękińsko)	15 000,00
			Rozbudowa klimatyzacji (PPS Łuszczanowice)	20 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw PPS Łękińsko	100 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw PPS Łuszczanowice	8 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Zakup wyposażenia pracowni artystycznej - zakup sprzętu muzycznego	56 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej i mechanicznej	700 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego	20 000,00
			Zakup szafki kuchennej	6 000,00
			Zakup zmywarki	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	1 500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 836 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	20 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	120 000,00
			Budowa systemów nawadniania trawników	30 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa GPZOSiW	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 336 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00

		Zakup i objęcie akcji	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 000,00
		Zakup altanki na śmieci	6 000,00
		Zakup pojazdu typu "BUS"	350 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	20 000,00
		Zakup urządzeń na place zabaw	350 000,00
		Zakup zmiataarki do ulic	610 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>370 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		Rozbudowa placu zabaw ( po byłej szkole) w Łuszczanowicach	120 000,00
		Utwardzenie terenu po byłej szkole w Łuszczanowicach	250 000,00
<b>Razem</b>			<b>14 424 772,00</b>

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

## Tabela nr 6

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	75 024,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 024,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 024,00
<b>Razem:</b>				75 024,00

WÓJT  
*mgr inż. Kazimiera Tarłowska*

## Tabela nr 6A

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

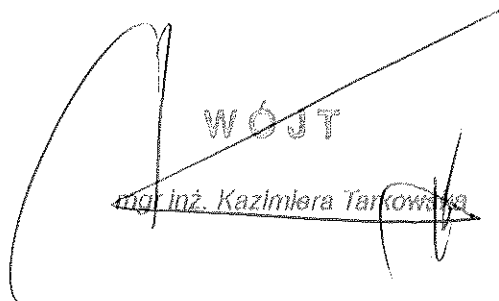
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	75 024,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 024,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4260	Zakup energii	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
<b>Razem:</b>				<b>75 024,00</b>

WÓJT  
*mgr inż. Kazimiera Tarkowska*

## Tabela nr 7

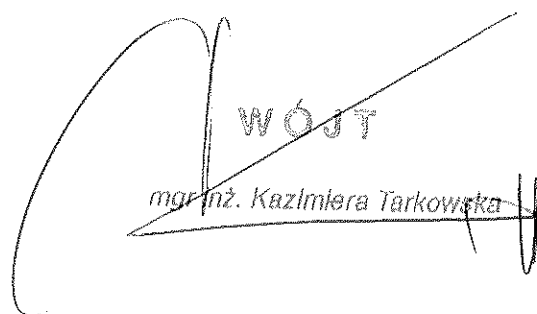
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 383,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 383,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>747,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	747,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>844 951,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842 361,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 590,00
<b>Razem:</b>				<b>897 081,00</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Kazimiera Tarkowa

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00
		w tym:		
		0690	Oplaty za wydawane dowody osobiste	300,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000,00
		w tym:		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 300,00</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

# Tabela nr 7A

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 383,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 421,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>747,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635,40
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>844 951,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	813 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 590,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 590,00
<b>Razem:</b>				<b>897 081,00</b>

WÓJT  
mgr inż. Kazimiera Tarkowska



## Tabela nr 8

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 111,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 111,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 900,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	88 900,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	88 900,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 100,00</b>
	80104		Przedszkola	5 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	8 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00
<b>Razem:</b>				<b>146 111,00</b>

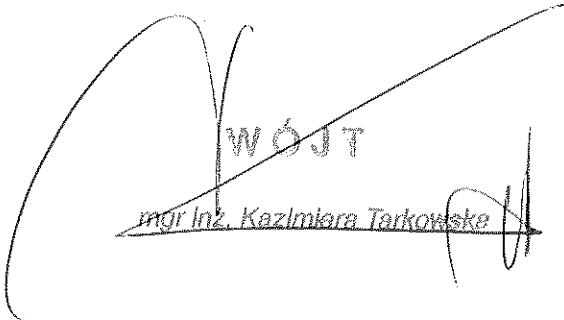
  
 WÓJT  
 mgr inż. Kazimiera Tarkowske

Tabela nr 9

## Prognoza dochodów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000 000,00
		1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	33 000 000,00

Razem: 33 000 000,00

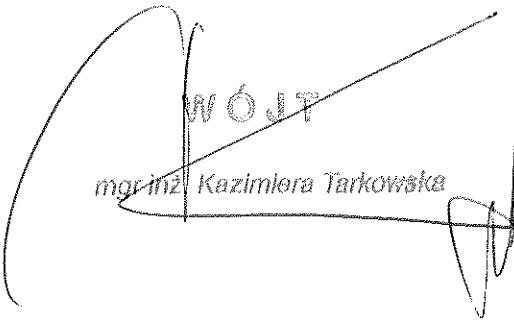
## Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 659 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 970 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		1.	Odtwarzanie rozów	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900 000,00
		2.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	850 000,00
		3.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 000 000,00
		4.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
		5.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	700 000,00
		6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	400 000,00
		7.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	500 000,00
		8.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	20 000,00
		9.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	250 000,00
		10.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	60 000,00
		11.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów	80 000,00
		12.	Budowa systemów nawadniania trawników	30 000,00
		13.	Budowa ujęcia wody w Bogumitowie	50 000,00
		14.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumitowie	120 000,00
		15.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	4 000 000,00
		16.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	1 800 000,00
		17.	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogumitów	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		18.	Wywóz odpadów selektywnie gromadzonych prowadzonych na terenie gminy	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		19.	Budowa GPZOSiW	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
		20.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	40 000,00
		21.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 100 000,00
		22.	Wykaszenie rowów	160 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
		23.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		24.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		25.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		26.	Zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju - zakup i montaż urządzeń kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	500 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		27.	Działania bezpośrednio oddziaływające na stan gleby	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000 000,00
		4430	Różne opłaty i skłódki	32 000 000,00
		28.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	32 000 000,00

90095		Pozostała działalność	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	29.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00
	30.	Sprzątanie Świata 2011	14 000,00
	31.	Dzień Ziemi 2011	5 000,00
	32.	Propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia	60 000,00

Razem: 49 659 000,00

WÓJT  
mgr inż. Kazimiera Tarkowska



## Załącznik nr 1

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w.zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	4 657 099,00	0,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie	4 037 416,00	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	619 683,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa zadania	0,00	0,00	1 647 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	1 647 000,00
Ogółem			4 657 099,00	0,00	1 647 000,00

WÓJT  
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

## INFORMACJA

URZĄD GMINY  
w KLESZCZOWIE  
ul. Główna 47  
97-410 Kleszczów

o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczów

wg stanu na dzień 30.09.2010rok

I. Wartość środków trwałych mienia komunalnego na dzień 30.09.2009r.  
stanowiła kwotę - **520.802.790,00**

W okresie od 30.09.2009r. mienie komunalne środków trwałych do  
- wzrosło o kwotę - 250.396.052,00  
- zmniejszyło się o kwotę - 573.369,00

Wartość mienia komunalnego w środkach trwałych stanowiących własność Gminy na dzień  
30.09.2010 roku  
stanowi kwotę - **770.625.473,00**

Wartość środków trwałych oraz umorzeń w okresie od 30.09.2009r. do 30.09.2010r. w  
poszczególnych grupach i podgrupach przedstawia się następująco:

### GRUPA I – „Budynki”

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 30.09.2009r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010r.
1/10	Budynki niemieszkalne	73.657.992,00	155.430.421,00	-	229.088.413,00
1/11	Budynki mieszkalne	9.148.767,00	23.808.338,00	-	32.957.105,00
X	Ogółem grupa I	82.806.759,00	179.238.759,00	-	262.045.518,00

Wartość umorzeń grupy I w okresie od dnia 30.09.2009r. do 30.09.2010r. wzrosła o kwotę  
2.504.685,00 i na dzień 30.09.2010r.  
stanowi kwotę - **20.287.411,00**

### GRUPA II – „Budowle”

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 30.09.2009r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010r.
2/20	Dystrybutory, odbemziniacze	733.678,00	-	-	733.678,00
2/21	Sieci kanalizacyjne, sanitarne, wodociągowe, linie energetyczne	171.818.213,00	14.870.016,00	-	186.688.229,00
2/22	Drogi, zbiorniki, oczyszczalnie przyzagrodowe	129.976.365,00	21.873.726,00	4.712,00	151.845.379,00
2/29	Obiekty sportowe, stadion, ogrodzenia	12.851.356,00	7.519.057,00	1.344,00	20.369.069,00
X	Ogółem grupa II	315.379.612,00	44.262.799,00	6.056,00	359.636.355,00

Wartość umorzeń grupy II w okresie od dnia 30.09.2009r. do 30.09.2010r. wzrosła o kwotę 14.782.280,00 i na dzień 30.09.2010r. stanowi kwotę - 93.802.915,00

### GRUPA III – „Kotły i maszyny energetyczne”

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 30.09.2009r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010r.
3/31	Kotły	423.973,00	1.139.654,00	-	1.563.627,00
3/34	Agregatory	197.403,00	1.235.159,00	-	1.432.562,00
<b>X</b>	<b>Ogółem grupa III</b>	<b>621.376,00</b>	<b>2.374.813,00</b>	<b>-</b>	<b>2.996.189,00</b>

Wartość umorzeń grupy III w okresie od 30.09.2009r. do 30.09.2010r. wzrosła o kwotę 52.513,00 i na dzień 30.09.2010r. stanowi kwotę - 505.692,00

### GRUPA IV – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 30.09.2009r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010r.
4/41	Piły mechaniczne, tokarki i wiertarki	27.254,00	-	3.254,00	24.000,00
4/42	Młoty	30.128,00	-	-	30.128,00
4/44	Pompy	539.786,00	26.141,00	57.073,00	508.854,00
4/46	Podgrzewacze, szafy chłodnicze	66.960,00	-	-	66.960,00
4/48	Sprzęt gastronomiczny	211.149,00	59.867,00	12.291,00	258.725,00
4/49	Zestawy komputerowe, drukarki	3.572.556,00	357.663,00	75.454,00	3.854.765,00
<b>X</b>	<b>Ogółem grupa IV</b>	<b>4.447.833,00</b>	<b>443.671,00</b>	<b>148.072,00</b>	<b>4.743.432,00</b>

Wartość umorzeń grupy IV w okresie od 30.09.2009r. do 30.09.2010r. wzrosła o kwotę 495.668,00 i na dzień 30.09.2010r. stanowi kwotę - 3.463.655,00

### GRUPA V – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe”

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 30.09.2009r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010r.
5/57	Sprzęt gastronomiczny	513.128,00	248.806,00	23.900,00	738.034,00
5/58	Zamiatarki uliczne, koparki	2.467.707,00	646.600,00	32.500,00	3.081.807,00
5/59	Maszyny rolnicze	1.055.104,00	-	6.855,00	1.048.249,00
<b>X</b>	<b>Ogółem grupa V</b>	<b>4.035.939,00</b>	<b>895.406,00</b>	<b>63.255,00</b>	<b>4.868.090,00</b>

Wartość umorzeń grupy V w okresie od 30.09.2009r. do 30.09.2010r. wzrosła o kwotę 302.729,00 i na dzień 30.09.2010r. stanowi kwotę - 3.627.919,00

**GRUPA VI – „Urządzenia techniczne”**

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 30.09.2009r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010r.
6/60	Zbiorniki wodne, wanny	3.617.269,00	1.132.428,00	-	4.749.697,00
6/61	Rozdzielnie, urządzenia elektryczne	39.079.916,00	5.867.491,00	-	44.947.407,00
6/62	Urządzenia, sieci telekomunikacyjne, telefax, centrala telefoniczna	11.942.396,00	1.392.152,00	-	13.334.548,00
6/65	Analizator spalin, urządzenia do oczyszczalni ścieków	3.966.602,00	4.648.466,00	-	8.615.068,00
6/66	Prasowalnice	335.351,00	-	-	335.351,00
X	Ogółem grupa VI	58.941.534,00	13.040.537,00	-	71.982.071,00

Wartość umorzeń grupy VI w okresie od 30.09.2009r. do 30.09.2010r. wzrosła o kwotę 5.587.085,00 i na dzień 30.09.2010r. stanowi kwotę 35.346.917,00

**GRUPA VII – „Środki transportowe”**

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 30.09.2009r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010r.
7/74	Samochody, ciągniki, przyczepy	9.754.663,00	2.066.510,00	290.251,00	11.530.922,00
X	Ogółem grupa VII	9.754.663,00	2.066.510,00	290.251,00	11.530.922,00

Wartość umorzeń grupy VII w okresie od 30.09.2009r. do 30.09.2010r. wzrosła o kwotę 1.158.388,00 i na dzień 30.09.2010r. stanowi kwotę 6.357.650,00

**Środki transportowe używane są przez następujące jednostki:**

Urząd Gminy Kleszczów	-	Samochód VOLVO	1 szt
		Samochód osobowy mercedes Viano	1szt
Jednostki OSP	-	samochód JELCZ	2 szt.
		samochód strażacki	
		SANITARKA	1 szt.
		przyczepa lekka	1 szt.
		Samochód rat.gaśniczy SCANIA	5 szt
		Samochód pożar. Lublin	2 szt.
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o. o.	-	samochód FIAT	
		DUCATO	1 szt.
		samochód JELCZ	1 szt.

samochód autobus		
AUTOSAN	-	5 szt.
samochód autobus	-	2 szt.
samochód ciężarowy	-	1 szt.
ciągniki	-	8 szt.
mini ciągniki	-	3 szt.
pryczepa	-	11 szt.
pryczepa do mini ciągnika	-	2 szt.
wózek widłowy	-	1 szt.
samochód specjalistyczny		
Mercedes Unimog	-	1 szt.
Autobus IRIS BUS	-	1 szt.
Samochód ciężarowy SCANIA-	-	1 szt.
Pryczepa do przewozu minikoparki	-	1 szt.
Samochód ciężarowy Multicar wraz z osprzętem	-	1 szt.

**GRUPA VIII – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”**

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 30.09.2009r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010r.
8/80	Sprzęt medyczny, kserokopiarki, wyposażenie sali gimnastycznej i DK, przystanki autobusowe, liczniki ciepła, kamera do przeglądu kanalizacji, urządzenia ciśnieniowe	12.261.767,00	5.536.937,00	35.325,00	17.763.379,00
X	Ogółem grupa VIII	12.261.767,00	5.536.937,00	35.325,00	17.763.379,00

Wartość umorzeń grupy VIII w okresie od 30.09.2009r. do 30.09.2010r. wzrosła o kwotę 2.286.952,00 i na dzień 30.09.2010r. stanowi kwotę - 7.452.164,00

**GRUPA O – „Grunty”**

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 30.09.2009r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010r.
0/01	Grunty rolne	314.131,00	-	-	314.131,00
0/02	Grunty leśne	244.332,00	-	-	244.332,00
0/03	Grunty różne	31.994.844,00	2.536.620,00	30.410,00	34.501.054,00
X	Ogółem grupa O	32.553.307,00	2.536.620,00	30.410,00	35.059.517,00

**II – Wartość środków trwałych oddanych w użytkowanie innym jednostkom niż gminne.**

Na dzień 30.09.2010r. wartość środków trwałych oddanych w nieodpłatne użytkowanie stanowi kwotę - 12.678.267,00

w tym:

1) Komisariat Policji w Kleszczowie – Rewir III	-	35.248,00
- alkometr	-	9.699,00
- komputery ( 6 szt )	-	25.549,00



2) Mazowiecka Spółka Gazownicza Oddział w Łodzi	-	12.643.019,00
- sieć gazowa	-	9.132.344,00
- stacja redukcyjna	-	227.994,00
- przyłącza gazowe	-	3.282.681,00

### III – Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w Urzędzie Gminy i jednostkach gminnych

L.p.	Nazwa jednostki	Stan na 30.09.2009r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010r.
1	Urząd Gminy Kleszczów	1.552.223,00	238.554,00	171.092,00	1.619.685,00
2	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych	905.565,00	130.136,00	34.805,00	1.000.896,00
	w tym:				
	OSP Antoniówka	111.422,00	1.024,00	0,00	112.446,00
	OSP Wolica	131.069,00	43.065,00	19.970,00	154.164,00
	OSP Luszczanowice	114.410,00	4.502,00	0,00	118.912,00
	OSP Żłobnica	84.331,00	4.624,00	0,00	88.955,00
	OSP Kamień	74.219,00	5.728,00	1.879,00	78.068,00
	OSP Dębina	85.978,00	380,00	0,00	86.358,00
	OSP Kleszczów	171.219,00	45.071,00	6.031,00	210.259,00
	OSP Łękińsko	132.917,00	25.742,00	6.925,00	151.734,00
3	Publiczne Przedszkola Samorządowe	885.990,00	27.507,00	5.572,00	907.925,00
	w tym:				
	PPS Kleszczów	192.070,00	17.554,00	5.572,00	204.052,00
	PPS Łękińsko	159.434,00	4.781,00	0,00	164.215,00
	PPS Luszczanowice	534.486,00	5.172,00	0,00	539.658,00
4	Korty tenisowe	128.250,00	5.574,00	53,00	133.771,00
	w tym:				
	- boisko do koszykówki w Ł-cach	14.215,00	0,00	0,00	14.215,00
	- kort tenisowy i boisko w Wolicy	53.601,00	0,00	0,00	53.601,00
	- boisko Luszczanowice	16.952,00	0,00	0,00	16.952,00
	- boisko Kamień	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	- boisko Antoniówka	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00
	- boisko Łękińsko	34.646,00	53,00	0,00	34.699,00
	- boisko Żłobnica	0,00	5.521,00	53,00	5.468,00
5	Szkoły Podstawowe	1.647.950,00	142.270,00	43.443,00	1.746.777,00
	w tym:				
	- Szkoła Podstawowa Kleszczów	1.058.614,00	110.055,00	28.360,00	1.140.309,00
	- Szkoła Podstawowa Łękińsko	589.336,00	32.215,00	15.083,00	606.468,00
6	Publiczne Gimnazjum w Kleszczowie	112.514,00	66.013,00	6.025,00	172.502,00
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	12.561,00	136.403,00	0,00	148.964,00
8	Gminne Biblioteki Publiczne	119.961,00	33.359,00	83.900,00	69.420,00
	w tym:				
	Biblioteka Kleszczów	46.850,00	6.736,00	32.266,00	21.320,00
	Biblioteka Łękińsko	11.411,00	17.082,00	3.918,00	24.575,00
	Biblioteka Żłobnica	61.700,00	9.541,00	47.716,00	23.525,00
9	Gminne Ośrodki Kultury	1.955.493,00	163.571,00	109.632,00	2.009.432,00
	w tym:				
	DK Antoniówka	133.461,00	5.547,00	280,00	138.728,00
	DK Wolica	112.676,00	0,00	703,00	111.973,00
	DK Luszczanowice	162.468,00	3.309,00	2.576,00	163.201,00
	DK Kleszczów	919.246,00	79.666,00	71.703,00	927.209,00
	DK Łękińsko	288.549,00	2.149,00	27.377,00	263.321,00
	DK Żłobnica	124.653,00	47.968,00	5.177,00	167.444,00
	DK Dębina	63.303,00	500,00	0,00	63.803,00
	DK Czyżów	51.196,00	20.662,00	1.816,00	70.042,00
	DK Kamień	66.610,00	3.770,00	0,00	70.380,00
	DK Rogowiec	33.331,00	0,00	0,00	33.331,00
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie	55.020,00	0,00	982,00	54.038,00
X	<b>OGÓLEM</b>	<b>7.375.527,00</b>	<b>943.387,00</b>	<b>455.504,00</b>	<b>7.863.410,00</b>

#### IV – Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oddanych w nieodpłatne używanie innym jednostkom niż gminne jednostki organizacyjne.

Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oddanych w nieodpłatne używanie innym jednostkom niż gminne jednostki organizacyjne na dzień 30.09.2010r.

stanowi kwotę - **18.811,00**

w tym:

- KPP – III Rewir Dzielnicowych w Kleszczowie - 18.811,00

#### V – Wartość księgozbioru

Nazwa gminnej jednostki organizacyjnej	Stan na 30.09.2009r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010r.
Szkoła Podstawowa w Łękińsko	29.206,00	653,00	0,00	29.859,00
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie	114.914,00	5.766,00	0,00	120.680,00
Gimnazjum w Kleszczowie	10.231,00	2.466,00	0,00	12.697,00
Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	203.103,00	33.531,00	41,00	236.593,00
Biblioteka Publiczna w Żłobnicy	66.803,00	15.553,00	0,00	82.356,00
Biblioteka Publiczna w Łękińsko	68.320,00	13.654,00	0,00	81.974,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	1.783,00	6.594,00	0,00	8.377,00
<b>Ogółem</b>	<b>494.360,00</b>	<b>78.217,00</b>	<b>41,00</b>	<b>572.536,00</b>

#### VI – Stan dróg gminnych

Stan dróg gminnych na dzień 30.09.2010r. przedstawia się następująco:

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej - 79,76 km

- Droga w strefie przemysłowej w Żłobnicy – 766 mb

*Razem: 80,526 km*

- drogi gminne o nawierzchni utwardzonej - 24,0 km

- Droga w strefie przemysłowej w Żłobnicy do zminusowania

*Razem: 23,234 km*

- drogi gminne o nawierzchni gruntowej - 1,0 km

- powierzchnia poboczy utwardzonych i zatok - 38,4 tys. m<sup>2</sup>

- Opaska o nawierzchni z kostki brukowej przy drodze w strefie przemysłowej w Żłobnicy – 414 m<sup>2</sup>

*Razem: 38,819 tys. m<sup>2</sup>*

- powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych - 88,13 tys. m<sup>2</sup>

- Ścieżka przy drodze w strefie przemysłowej – 1 501 m<sup>2</sup>

*Razem: 89,631 tys. m<sup>2</sup>*

Ponadto na terenie Gminy Kleszczów znajdują się drogi powiatowe asfaltowe o łącznej długości - 42,7 km

## VII – Wartości niematerialne i prawne

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 30.09.2009r.	Zwiększenie	Zmniejszenie-	Stan na 30.09.2010r.
I	Oprogramowanie	472.958,00	64.511,00	590,00	536.879,00
X	Ogółem	472.958,00	64.511,00	590,00	536.879,00

Wartość umorzeń wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 30.09.2009r. do 30.09.2010r. wzrosła o kwotę 44.506,00 i na dzień 30.09.2010r.

stanowi kwotę - 441.450,00

## VIII – Środki finansowe

Stan środków finansowych Gminy Kleszczów (tj. UG wraz z pozostałymi jednostkami gminy) na dzień 30.09.2010r.

wynosi kwotę - 315.440.677,00

w tym lokaty terminowe i obligacje - 309.605.414,00

## IX – Finansowy majątek trwały

1) Na dzień 30.09.2010r. Gmina Kleszczów posiada akcje w następujących spółkach prawa handlowego:

L.p.	Nazwa spółki	Stan na 30.09.2008r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2009r.
1	Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S. A. w Kleszczowie	1.301 szt.	1 szt	-	1.302 szt.

Wartość akcji Gminy Kleszczów na dzień 30.09.2010r. wynosi - 1.331.900,00

2) Na dzień 30.09.2010r. Gmina Kleszczów posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

L. p.	Nazwa spółki	Stan na 30.09.2008r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2009r.
1	„Zakład Komunalny” Sp. z o. o. w Kleszczowie	33.400 udziałów	18.000 udziałów	-	51.400 udziałów
2	„EKO – REGION” Sp. z o. o. w Bełchatowie	1.182 udziały	-	-	1.182 udziały
3	Solpark Kleszczów Sp. z o.o.	5.500 udziałów	-	-	5.500 udziałów

Łączna wartość udziałów wniesiona do w/w spółek stanowi kwotę - 37.110.000,00

## X – Poręczenia

Na dzień 30.09.2010r. Gmina Kleszczów poręczeń nie posiada.

## XI – Grunty

Na dzień 30.09.2010r. Gmina Kleszczów posiada grunty skomunalizowane i stanowiące

własność Gminy w ogólnej ilości - 557,7455 ha

Nazwa obrębu	Stan na 30.09.2010r.
Obręb Antoniówka	4,7191
Obręb Bogumiłów	103,8012
Obręb Czyżów	10,2294
Obręb Dębina	31,4426
Obręb Folwark	43,2843
Obręb Kamień	24,2129
Obręb Karolów	21,1780
Obręb Kleszczów	115,1588
Obręb Łękińsko	18,9429
Obręb Łuszczanowice	26,8152
Obręb Kolonia Łuszczanowice	44,3774
Obręb Rogowiec	31,1210
Obręb Wola Grzymalina	1,2641
Obręb Wolica	19,6054
Obręb Żłobnica	61,5932
Ogółem	557,7455

## XII – Grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy

Na dzień 30.09.2010r. Gmina posiada grunty w wieczystym użytkowaniu o powierzchni w tym:

- Obręb Żłobnica - 0,3425  
- Obręb Antoniówka - 0,0426

Ogółem 0,3851 ha

## XIII – Dochody z dzierżawy majątku gminy oraz czynszów

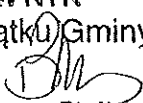
W okresie od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. Gmina z tytułu wydzierżawionego majątku własnego uzyskała dochody w kwocie - 3.165.978,00

Główni dzierżawcy majątku Gminy:

- 1) CAT POLSKA Sp. z o. o. w Warszawie
- 2) ARR „ARREKS” S.A. w Kleszczowie
- 3) „Zakład Komunalny” Sp. z o. o. Kleszczów
- 4) „Gastrorex” Grzegorz Szabat
- 5) „Energoserwis” Kleszczów Sp. z o. o.
- 6) Solpark Kleszczów Sp. z o.o.
- 7) Pozostali

Sporządziła: 19.10.2010r. Danuta Piróg

KIEROWNIK  
Referatu Majątku Gminy

  
mgr inż. Danuta Piróg

  
WÓJT  
mgr inż. Kazimiera Tarkowska