

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2019

WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kleszczów na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245) oraz uchwały Nr LI/503/10 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kleszczów oraz uchwały nr XIV/145/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kleszczów, zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt budżetu Gminy Kleszczów na rok 2020 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Kleszczów wraz z uzasadnieniem postanawia się przedłożyć Radzie Gminy Kleszczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2019 roku.

Wójt Gminy Kleszczów

Sławomir Chojnowski

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Kleszczów na 2020 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu Gminy Kleszczów w łącznej wysokości 276 346 735,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 274 946 735,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwała się wydatki budżetu Gminy Kleszczów w łącznej wysokości 363 045 788,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 238 913 488,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 124 132 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz częścią opisową.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Kleszczów w wysokości 86 699 053,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 86 699 053,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 533 975 482,64 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 447 276 429,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 15 000 000,00 zł:
 - a) na realizację zadań własnych, z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - b) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 14 000 000,00 zł, tzw. "Fundusz Solidarnościowy,,,

§ 6. 1. Ustala się limity wydatków:

- 1) na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 załącznikiem Nr 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 6A.

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

- 1) dochody 51 550 000,00 zł;

2) wydatki 92 169 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – gospodarka odpadami ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 121 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 2) dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 814 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Kleszczów 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 Kleszczów oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów

Katarzyna Biegała

Dochody budżetu w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020			Leśnictwo	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 530 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 530 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 562 085,00

			w tym z tytułu dotacji 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	56 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 085,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 500 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00
			w tym z tytułu dotacji 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 173,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 796 837,00

			w tym z tytułu dotacji 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	6 000,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	143 022 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	142 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	882 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 206 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	792 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 436 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 300,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 501 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 125 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 125 237,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000 000,00
758			Różne rozliczenia	26 260 048,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 260 048,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 260 048,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	533 680,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 804,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		0830	Wpływy z usług	4 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104		Przedszkola	346 297,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 947,00
	80115		Technika	3 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 587,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 690,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	602,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 200,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
	80195		Pozostała działalność	8 350,00
			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
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 350,00
851			Ochrona zdrowia	103 360,00
			w tym z tytułu dotacji 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	103 360,00
			w tym z tytułu dotacji 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 napojów alkoholowych	103 360,00
852			Pomoc społeczna	203 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 642,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 045,00
	85216		Zasiłki stałe	72 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 332,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 418,00

			w tym z tytułu dotacji 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	452 918,00
			w tym z tytułu dotacji 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	452 868,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	47 500,00
855			Rodzina	10 621 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 654 565,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 654 565,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 456 712,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	293 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 162,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	161 100,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85507		Dzienni opiekunowie	45 000,00
			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	45 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 832 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	281 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 550 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
bieżące				274 946 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
			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	1 400 000,00
			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	1 400 000,00
majątkowe				1 400 000,00
			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
Ogółem:				276 346 735,00
			w tym z tytułu dotacji 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

Wydanki budżetu w 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 130,00	24 130,00	24 130,00	4 000,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 600,00	23 600,00	23 600,00	4 000,00	19 600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 581 000,00	4 381 000,00	4 381 000,00	0,00	4 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	8 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	46 035 000,00	8 640 000,00	8 640 000,00	100 000,00	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 395 000,00	37 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 740 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	50 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 980 000,00	21 980 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 980 000,00	21 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 565 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	50 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285 000,00	14 285 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285 000,00	14 285 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 380 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 852 000,00	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00	4 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 272 000,00	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00	4 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 485 000,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	830 800,00	830 800,00	830 800,00	17 200,00	813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	302 000,00	302 000,00	302 000,00	12 000,00	290 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	71095		Pozostała działalność	528 800,00	528 800,00	528 800,00	5 200,00	523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty 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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 601 156,00	13 051 156,00	12 628 279,00	8 682 154,00	3 946 125,00	105 715,00	317 162,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 085,00	56 085,00	56 085,00	55 895,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 125,54	43 125,54	43 125,54	43 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,79	3 593,79	3 593,79	3 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 031,04	8 031,04	8 031,04	8 031,04	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,63	1 144,63	1 144,63	1 144,63	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000,00	510 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 686 553,00	11 136 553,00	11 119 391,00	8 601 259,00	2 518 132,00	0,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 162,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 542 627,00	6 542 627,00	6 542 627,00	6 542 627,00	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	467 818,00	467 818,00	467 818,00	467 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 264,00	1 322 264,00	1 322 264,00	1 322 264,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181 920,00	181 920,00	181 920,00	181 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	152 171,00	152 171,00	152 171,00	0,00	152 171,00	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	86 630,00	86 630,00	86 630,00	86 630,00	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	583 217,00	583 217,00	583 217,00	0,00	583 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 463,00	147 463,00	147 463,00	0,00	147 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 326,00	11 326,00	11 326,00	0,00	11 326,00	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	784 967,00	784 967,00	784 967,00	0,00	784 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 850,00	104 850,00	104 850,00	0,00	104 850,00	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	32 185,00	32 185,00	32 185,00	0,00	32 185,00	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	21 453,00	21 453,00	21 453,00	0,00	21 453,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 300,00	187 300,00	187 300,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	762 518,00	762 518,00	757 803,00	25 000,00	732 803,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 203,00	17 203,00	17 203,00	0,00	17 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	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	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	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	168,54	168,54	168,54	168,54	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,02	24,02	24,02	24,02	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	980,44	980,44	980,44	980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 715 715,00	965 715,00	843 715,00	144 140,00	699 575,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	980 715,00	730 715,00	608 715,00	142 140,00	466 575,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00	166 700,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	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	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	36 000,00	36 000,00	36 000,00	2 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	0,00
		6050	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	0,00
758			Różne rozliczenia	66 485 917,00	66 485 917,00	66 485 917,00	0,00	66 485 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 885 917,00	50 885 917,00	50 885 917,00	0,00	50 885 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	50 885 917,00	50 885 917,00	50 885 917,00	0,00	50 885 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 060 909,00	36 933 609,00	34 806 125,00	27 325 333,00	7 480 792,00	20 500,00	1 907 099,00	199 885,00	0,00	0,00	15 127 300,00	15 127 300,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 115 843,00	14 495 843,00	13 894 372,00	11 903 183,00	1 991 189,00	0,00	601 471,00	0,00	0,00	0,00	14 620 000,00	14 620 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601 471,00	601 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 278 700,00	9 278 700,00	9 278 700,00	9 278 700,00	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	614 234,00	614 234,00	614 234,00	614 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 008,00	1 747 008,00	1 747 008,00	1 747 008,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248 991,00	248 991,00	248 991,00	248 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	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	339 220,00	339 220,00	339 220,00	0,00	339 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	635 500,00	635 500,00	635 500,00	0,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 100,00	451 100,00	451 100,00	0,00	451 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 719,00	303 719,00	303 719,00	0,00	303 719,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 189 133,00	8 798 833,00	8 555 751,00	6 505 786,00	2 049 965,00	20 000,00	223 082,00	0,00	0,00	0,00	390 300,00	390 300,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 082,00	223 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 086 735,00	5 086 735,00	5 086 735,00	5 086 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 028,00	961 028,00	961 028,00	961 028,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 023,00	137 023,00	137 023,00	137 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 052,00	404 052,00	404 052,00	0,00	404 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 225,00	15 225,00	15 225,00	0,00	15 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 893,00	138 893,00	138 893,00	0,00	138 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	331 397,00	331 397,00	331 397,00	0,00	331 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	299 700,00	299 700,00	299 700,00	0,00	299 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 768,00	7 768,00	7 768,00	0,00	7 768,00	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	549 564,00	549 564,00	549 564,00	0,00	549 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 713,00	172 713,00	172 713,00	0,00	172 713,00	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	60 753,00	60 753,00	60 753,00	0,00	60 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	840 885,00	840 885,00	835 885,00	279 283,00	556 602,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 900,00	221 900,00	221 900,00	221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 619,00	38 619,00	38 619,00	38 619,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 504,00	5 504,00	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 102,00	5 102,00	5 102,00	0,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	3 806 937,00	3 706 937,00	3 349 017,00	2 524 865,00	824 152,00	0,00	158 035,00	199 885,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 035,00	158 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 009,00	1 963 009,00	1 963 009,00	1 963 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 945,00	113 945,00	113 945,00	113 945,00	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	391 126,00	391 126,00	391 126,00	391 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 713,00	55 713,00	55 713,00	55 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	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	159 074,00	159 074,00	159 074,00	0,00	159 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 291,00	8 291,00	8 291,00	0,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	298 200,00	298 200,00	298 200,00	0,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	170 372,00	170 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 687,00	70 687,00	70 687,00	0,00	70 687,00	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	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80120		licea ogólnokształcące	3 878 987,00	3 861 987,00	3 760 476,00	2 908 579,00	851 897,00	0,00	101 511,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 511,00	101 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 270,00	2 278 270,00	2 278 270,00	2 278 270,00	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	139 318,00	139 318,00	139 318,00	139 318,00	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	425 976,00	425 976,00	425 976,00	425 976,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 915,00	61 915,00	61 915,00	61 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 842,00	13 842,00	13 842,00	0,00	13 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 296,00	107 296,00	107 296,00	0,00	107 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	298 200,00	298 200,00	298 200,00	0,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 098,00	264 098,00	264 098,00	0,00	264 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 166,00	79 166,00	79 166,00	0,00	79 166,00	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	8 155,00	8 155,00	8 155,00	0,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 454,00	122 454,00	122 454,00	0,00	122 454,00	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	122 454,00	122 454,00	122 454,00	0,00	122 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 064 753,00	3 064 753,00	3 049 153,00	2 045 133,00	1 004 020,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 495,00	1 615 495,00	1 615 495,00	1 615 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 572,00	99 572,00	99 572,00	99 572,00	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	288 923,00	288 923,00	288 923,00	288 923,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 143,00	41 143,00	41 143,00	41 143,00	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	108 350,00	108 350,00	108 350,00	0,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	684 797,00	684 797,00	684 797,00	0,00	684 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 310,00	43 310,00	43 310,00	0,00	43 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 963,00	31 963,00	31 963,00	0,00	31 963,00	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	8 500,00	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	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 789,00	71 789,00	71 789,00	70 352,00	1 437,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 078 062,00	1 078 062,00	1 078 062,00	1 047 425,00	30 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 482,00	45 482,00	45 482,00	45 482,00	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	150 495,00	150 495,00	150 495,00	150 495,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 448,00	21 448,00	21 448,00	21 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 637,00	30 637,00	30 637,00	0,00	30 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 627,00	39 627,00	37 227,00	37 227,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 155,00	29 155,00	29 155,00	29 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	851 139,00	851 139,00	51 139,00	3 500,00	47 639,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 639,00	11 639,00	11 639,00	0,00	11 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 380 060,00	8 230 060,00	8 180 060,00	28 960,00	8 151 100,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 041 700,00	2 041 700,00	2 021 700,00	12 000,00	2 009 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934 700,00	1 934 700,00	1 934 700,00	0,00	1 934 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 360,00	103 360,00	73 360,00	16 960,00	56 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	20,00	20,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 770,00	53 770,00	53 770,00	0,00	53 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 235 000,00	6 085 000,00	6 085 000,00	0,00	6 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 005 000,00	6 005 000,00	6 005 000,00	0,00	6 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 411 650,00	3 411 650,00	1 966 670,00	1 186 500,00	780 170,00	0,00	1 444 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 350,00	49 350,00	49 350,00	24 600,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 142,00	9 142,00	9 142,00	0,00	9 142,00	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	9 142,00	9 142,00	9 142,00	0,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 349 045,00	1 349 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 349 045,00	1 349 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	74 332,00	74 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 332,00	74 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 638,00	1 190 638,00	1 171 435,00	976 700,00	194 735,00	0,00	19 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 703,00	5 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 085,00	31 085,00	31 085,00	0,00	31 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 450,00	98 450,00	98 450,00	0,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 743,00	193 743,00	193 743,00	185 200,00	8 543,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 257 203,00	3 257 203,00	2 995 293,00	1 901 727,00	1 093 566,00	0,00	261 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 311 487,00	1 311 487,00	1 306 699,00	1 233 648,00	73 051,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 300,00	978 300,00	978 300,00	978 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 690,00	177 690,00	177 690,00	177 690,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 358,00	25 358,00	25 358,00	25 358,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 051,00	37 051,00	37 051,00	0,00	37 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 307 806,00	1 307 806,00	1 270 684,00	668 079,00	602 605,00	0,00	37 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 122,00	37 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 414,00	515 414,00	515 414,00	515 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 812,00	100 812,00	100 812,00	100 812,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 653,00	14 653,00	14 653,00	14 653,00	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	8 274,00	8 274,00	8 274,00	0,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	101 972,00	101 972,00	101 972,00	0,00	101 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 646,00	453 646,00	453 646,00	0,00	453 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 609,00	25 609,00	25 609,00	0,00	25 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	417 910,00	417 910,00	417 910,00	0,00	417 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 910,00	417 910,00	417 910,00	0,00	417 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 928 175,00	13 928 175,00	3 196 525,00	2 563 508,00	633 017,00	0,00	10 731 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 674 865,00	8 674 865,00	93 215,00	62 645,00	30 570,00	0,00	8 581 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 581 650,00	8 581 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 045,00	55 045,00	55 045,00	55 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 912,00	1 921 912,00	117 912,00	109 992,00	7 920,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 950,00	35 950,00	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 042,00	74 042,00	74 042,00	74 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	356 834,00	356 834,00	73 834,00	68 300,00	5 534,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	2 176 236,00	2 176 236,00	2 173 236,00	1 662 571,00	510 665,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 948,00	1 307 948,00	1 307 948,00	1 307 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 887,00	246 887,00	246 887,00	246 887,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 736,00	33 736,00	33 736,00	33 736,00	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 665,00	23 665,00	23 665,00	0,00	23 665,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85507		Dzienni opiekunowie	663 000,00	663 000,00	663 000,00	660 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 235 400,00	62 070 400,00	61 564 400,00	15 000,00	61 549 400,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 165 000,00	51 115 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 498 000,00	618 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 880 000,00	28 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 880 000,00	28 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 615 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	15 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	1 778 000,00	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	1 778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 550 000,00	2 550 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 000,00	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 550 000,00	51 550 000,00	51 550 000,00	0,00	51 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 550 000,00	51 550 000,00	51 550 000,00	0,00	51 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	13 189 400,00	2 724 400,00	2 724 400,00	0,00	2 724 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465 000,00	10 415 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	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	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595 000,00	9 595 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 304 500,00	9 119 500,00	721 400,00	0,00	721 400,00	8 243 100,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 927 000,00	7 742 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	613 100,00	613 100,00	0,00	0,00	0,00	613 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 100,00	613 100,00	0,00	0,00	0,00	613 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	736 400,00	736 400,00	231 400,00	0,00	231 400,00	350 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	155 000,00	155 000,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	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	0,00
926		Kultura fizyczna	5 336 000,00	3 036 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	1 830 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 236 000,00	2 936 000,00	951 000,00	0,00	951 000,00	1 830 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	155 000,00	155 000,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	946 000,00	946 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			363 045 788,00	238 913 488,00	212 858 487,00	41 969 695,00	170 888 792,00	10 725 315,00	15 129 801,00	199 885,00	0,00	0,00	124 132 300,00	124 082 300,00	0,00	50 000,00	0,00

Plan wydatków budżetowych
na 2020 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	530,00
2) Pozostała działalność	23 600,00
w tym:	
- zakup materiałów - pokazy kulinarne	8 000,00
- pozostałe szkolenia, wystawy i pokazy	7 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
- prenumerata czasopisma "RADY" i innych wydaw. rolnicz.	4 000,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia (OŚG)	600,00

Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"

24 130,00

II Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

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

1) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych	31 000,00
2) Dopłata do wody i ścieków	4 250 000,00
5) Na realizację zadań bieżących	
- Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy	100 000,00

6) Na realizację zadań inwestycyjnych		8 200 000,00
- wieloletnie zadanie inwestycyjne - Elektryfikacja gminy	8 200 000,00	

Ogółem dział "Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę"	12 581 000,00
--	----------------------

III Dział 600 – "Transport i łączność"

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

1) Zadania bieżące		8 640 000,00
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	4 600 000,00	
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych	1 100 000,00	
- oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	200 000,00	
- oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	180 000,00	
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	200 000,00	
- oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych	50 000,00	
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	80 000,00	
- aktualizacja (wdrożenie) ewidencji dróg gminnych	50 000,00	
- aktualizacja (wdrożenie) ewidencji dróg powiatowych	30 000,00	
- zimowe utrzymanie dróg	1 700 000,00	
drogi gminne: 1 300.000,00		
drogi powiatowe: 400.000,00		
- umowy zlecenia - (drogi powiatowe 50 000,00 zł., drogi gminne - 50 000,00 zł.)	100 000,00	
- transport zbiorowy - usługi	350 000,00	

2) Zadania inwestycyjne		37 395 000,00
--------------------------------	--	----------------------

Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	21 980 000,00
---	----------------------

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1500E Kalisko - Sulmierzyce
2. Rozbudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice nr 1921E
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3915E Łękińsko - Kamieńsk i Łękińsko -Brudzice

Rozbudowa i budowa dróg gminnych	14 285 000,00
---	----------------------

1. Rozbudowa drogi gminnej Kolonia Łuszczanowice - Antoniówka;
2. Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop);
3. Rozbudowa drogi w Rogowcu - Ulica Energetyczna;
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 101368E ulica Krótka w Kleszczowie;

5. Budowa układu drogowego osiedla domów mieszkaniowych jednorodzinnych w Łuszczanowicach Koloni (drogi gminne nr 101427E, 101428E, 101429E, 101430E, 101431E, 101432E, 101433E, 101364E);
6. Rozbudowa drogi gminnej nr 101411E w Rogowcu (droga przez wieś)
7. Rozbudowa drogi gminnej nr 101412E w Rogowcu (droga w kierunku zaplecza elektrowni)
8. Rozbudowa drogi gminnej nr 101402E w Wolicy - główna droga przez miejscowość
9. Budowa drogi gminnej w Czyżowie (rejon planowanego boiska);
10. Budowa sieci dróg gminnych w Łękińsku - w rejonie ulic Ustronnej i Rolnej;
11. Przebudowa drogi gminnej nr 101421E w Kleszczowie - ulica Milenijna;
12. Rozbudowa drogi gminnej nr 101440E do Kocielizny;
13. Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E w Łękińsku -ul. Poprzeczna;
14. Rozbudowa drogi gminnej nr 101386E w Łękińsku - ul. Klonowa;
15. Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E w Łękińsku - ul. Leśna;
16. Rozbudowa drogi gminnej nr 101401E w Kleszczowie - ulica Boczna;
17. Rozbudowa drogi gminnej nr 101402E w Kleszczowie - ulica Miła;
18. Rozbudowa drogi gminnej nr 101417E w Kleszczowie - ul. Przemysłowa;
19. Rozbudowa drogi gminnej nr 101419E w Czyżowie (przy byłych zbiornikach);
20. Rozbudowa drogi gminnej nr 101367E w Kleszczowie (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na ul. Główną) - ulica Szkolna;
21. Rozbudowa drogi gminnej nr 101371E w Kleszczowie (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na ul. Główną) - ulica Osiedlowa;
22. Rozbudowa drogi gminnej nr 101399E w Kleszczowie (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na ul. Główną) - ulica Urzędowa;
23. Rozbudowa drogi gminnej nr 101368E w Kleszczowie (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na ul. Główną) - ulica Krótka;
24. Rozbudowa drogi gminnej nr 101384E w Łękińsku - ulica Szkolna

Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych

1 130 000,00

1. Budowa drogi dojazdowej w Kleszczowie(od ul. Miłej w kierunku zachodnim)- odcinek ok.. 100 mb.
2. Rozbudowa układu drogowego w strefie przemysłowej w Kleszczowie(ul. Pionowa)
3. Budowa drogi wewnętrznej w Kleszczowie(łączącej ul. Sportową z ul. Ogrodową obok terenów zielonych)
4. Budowa dróg wewnętrznych przy cmentarzu w Kleszczowie
5. Tereny wewnętrzne - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na ul. Głównej
6. Przebudowa drogi w Rogowcu przy przejeździe kolejowym

Ogółem dział "Transport i łączność"

46 035 000,00

IV Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"

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

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące) kwotę

w tym:		4 542 000,00
- doposażenie budynków komunalnych	30 000,00	
- opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste	150 000,00	
- usługi geodezyjne różne	60 000,00	
- środki na wykonanie map prawnych oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości	40 000,00	
- opłaty związane ze sprzedażą gruntów	2 000,00	
- koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	775 000,00	
- utrzymanie pustostanów lokalowych	40 000,00	
- administrowanie obiektem " Solpark Kleszczów" w części użytkowanej przez ZSP i GBP w Kleszczowie	3 445 000,00	
 zadania inwestycyjne		4 310 000,00
- Wykup gruntów na mienie komunalne	700 000,00	
- Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	30 000,00	
- Budowa budynków socjalnych w Kleszczowie	3 500 000,00	
- Wykonanie łącznika między blokami a drogą publiczną w Łuszczanowicach	80 000,00	

Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"

8 852 000,00

V Dział 710 – "Działalność usługowa"

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

		830 800,00
1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, cyfryzacja planów miejscowych, ekspertyzy i opinie)	302 000,00	
2) Pozostała działalność, w tym:	528 800,00	
a) obsługa targowiska gminnego (umowy zlec.+ pochodne, zakup śr. czystości, remont targowiska i usuwanie nieprzewidzianych awarii)	6 800,00	
b) środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku	20 000,00	
c) środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeryzacji	10 000,00	
d) poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy	12 000,00	
e) wywóz odpadów komunalnych	5 000,00	
f) zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz, analiz, opinii	210 000,00	
(OŚG - 60.000,00 IG- 150.000,00)		
g) czynsz za pomieszczenie w budynku E-9 w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego	20 000,00	
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (IG)	200 000,00	
i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (opłata za świadczenie usługi "Gminny internet")	45 000,00	

VI Dział 750 – "Administracja publiczna"

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano środki finansowe na wykonanie następujących zadań:

1) Realizacja zadań zleconych		56 085,00
w tym: - zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach	27 608,00	
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej	28 287,00	
- akcja kurierska	190,00	
2) Pomoc finansowa na bieżącą działalność Starostwa w Bełchatowie (komunikacja - 45 000,00;stany prawne - 56 000,00)		101 000,00
3) Środki na działalność Rady i jej organów		510 000,00
4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:		11 136 553,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary dla pracowników)	17 162,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 542 627,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 264,00	
- składki na Fundusz Pracy	181 920,00	
- wpłaty na PFRON	152 171,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 818,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	583 217,00	
w tym:		
zakup druków i art. biurowych	43 182,00	
zakup środków czystości	22 748,00	
zakupy okolicznościowe	23 885,00	
zakupy różne	41 945,00	
zakup wyposażenia meblowego (ORG)	54 220,00	
zakup sprzętu i wyposażenia teleinformatycznego	82 000,00	
zakup odzieży ochronnej	6 436,00	
zakup gaśnic do urzędu	500,00	
zakup wyposażenia apteczek	900,00	
zakupy dotyczące jubileuszy z okazji 50-lecie pożycia małżeńskiego	19 000,00	
zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	46 000,00	
zakup materiałów papierniczych	17 401,00	
zakup materiałów eksploat. do drukarek i kopiarek	31 800,00	
zakup czasopism i książek	41 700,00	

zakup programów komputerowych i licencji	61 500,00	
zakup zewnętrznych serwisów informatycznych	40 000,00	
- zakup mebli i wyposażenia do budynku UG w Kleszczowie (IG)	50 000,00	
- zakup energii, co, woda		260 000,00
- zakup usług remontowych		147 463,00
w tym:		
naprawa maszyn biurowych	5 786,00	
przeglądy techniczne i naprawa sprzętu p-poż	500,00	
usługi serwisowe samochodów służbowych	22 652,00	
konserwacja dźwigu osobowego w Urzędzie Gminy	11 000,00	
konserwacja alarmów	20 000,00	
konserwacja zegara UG	3 000,00	
konserwacja klimatyzacji	25 000,00	
konserwacja akcesoriów kasowych	1 025,00	
usługi konserwatorskie	25 000,00	
usługi w zakresie konserwacji i napraw sprzętu komputerowego	33 500,00	
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		11 326,00
- zakup usług pozostałych		784 967,00
w tym:		
dofinansowanie kosztów nauki	18 136,00	
utrzymanie i doskonalenie systemu ISO	45 000,00	
działania związane z integracją Europejską	6 000,00	
obsługa prawna	221 195,00	
środki na wydawnictwa	95 000,00	
wykonanie pieczęci	3 200,00	
usługi pocztowe	99 180,00	
opłata RTV	4 620,00	
usługi w zakresie systemów informatycznych	60 000,00	
usługi introligatorskie	7 000,00	
ogłoszenia drobne	5 230,00	
inne usługi	37 781,00	
strony www.e-usługi i elektr. obiegiem dokumentów	51 250,00	
myjnia samochodowa	2 050,00	
aktualizacje tablic informacyjnych	5 125,00	
jubileusz 50-lecie pożycia małżeńskiego	5 000,00	
oprawa ksiąg metrkalnych	2 500,00	
odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych	7 000,00	
odprowadzenie ścieków	3 000,00	
audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem infor.	21 700,00	
usługi consultingowe postępowań o udzielenie zamówień		

publicznych	50 000,00	
zakup usług consultingowych dot. ochrony danych osobowych	20 000,00	
koszty obsługi rachunków bankowych	15 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia)		86 630,00
- delegacje służbowe krajowe		32 185,00
- delegacje służbowe zagraniczne		21 453,00
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu		63 200,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (technicznych)- ORG		30 400,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (technicznych)- MG		74 450,00
- podatek VAT		30 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy (administracja)		20 000,00
- odpisy na ZFŚS		120 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		187 300,00
5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:		485 000,00
- zakupy promocyjne	60 000,00	
- promocja i współpraca z miastami partnerskimi	35 000,00	
- usługi promocyjne	370 000,00	
- zakup usług pozostałych - promocja	20 000,00	
6) Koszty pozostałej działalności		762 518,00
w tym:		
- składka na Związek Komunalny Gmin	4 715,00	
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP	4 203,00	
- różne opłaty i składki- Kraina Wielkiego Łuku Warty	13 000,00	
- podatek od nieruchomości	10 000,00	
- pozostałe podatki na rzecz jst (podatek od środków transportowych)	35 000,00	
- prowizja dla sołtysów	25 000,00	
- zakupy dla sołtysów (druki podatkowe, druki opłaty targowej)	2 500,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (ref POL)	12 000,00	
- obsługa rachunków bankowych	100,00	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	444 000,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	
Zadania inwestycyjne		
w tym:		
- Modernizacja budynku UG Kleszczów		3 000 000,00
		3 550 000,00

- Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	20 000,00
- Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	500 000,00
- Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00

Ogółem dział "Administracja publiczna"	16 601 156,00
---	----------------------

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

W dziale tym znajdują się środki finansowe na wykonanie zadań zleconych
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

1 173,00

Ogółem dział "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"	1 173,00
---	-----------------

VIII Dział 752 – "Obrona narodowa"

Środki finansowe w związku z utraconym wynagrodzeniem z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych

5 000,00

Ogółem dział "Obrona narodowa"	5 000,00
---------------------------------------	-----------------

IX Dział 754 – "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

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

1) Fundusz Wsparcia Policji		195 000,00
- Komenda Wojewódzka Policji (zakup 2 etatów)	150 000,00	
- Komenda Wojewódzka Policji (dotacja- służby ponadnormatywne)	45 000,00	
2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych		730 715,00
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe	140 400,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	
- składki na Fundusz Pracy	100,00	
- ekwiwalent za udział w akcjach	122 000,00	
- zakupy materiałów i wyposażenia	131 700,00	

w tym:		
- zakupy artykułów BHP	4 750,00	
- zakupy paliwa i akcesoriów	43 050,00	
- zakup artykułów mundurowych	30 000,00	
- zakup sprzętu strażackiego	14 250,00	
- zakup środków chemicznych	14 650,00	
- zakup wyposażenia garaży	18 100,00	
- zakupy różne	6 900,00	
- zakup usług remontowych		61 100,00
w tym:		
- naprawa i konserwacja sprzętu	26 100,00	
- naprawa i konserwacja alarmów	30 000,00	
- remont strażnic	5 000,00	
- zakup usług pozostałych		166 700,00
w tym:		
- prenumerata czasopisma "Strażak"	1 650,00	
- szkolenia	90 000,00	
- badania lekarskie i przeglądy techniczne	60 000,00	
- organizacja zawodów strażackich	8 900,00	
- pozostałe wydatki	6 150,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 125,00
- Energia		43 050,00
- Ubezpieczenie strażaków		6 900,00
- Ubezpieczenie majątku gminy		52 000,00
3) zadania inwestycyjne na kwotę		750 000,00
w tym:		
- Rozbudowa strażnicy OSP w Łękińsku o jedno stanowisko garażowe	150 000,00	
- Budowa strażnicy w Czyżowie	100 000,00	
- Budowa systemu monitoringu w gminie	500 000,00	
4) Na działalność formacji OC		36 000,00
w tym: - zadania własne	36 000,00	
5) Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe związane z zarządzaniem kryzysowym		4 000,00
Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"		1 715 715,00

X Dział 758 – "Różne rozliczenia"

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

1) Rozliczenie z MF na wpłatę równoważającej subwencji ogólnej dla gmin	50 885 917,00
2) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów	14 000 000,00
3) Rezerwa ogólna	600 000,00
4) Zarządzanie krzyżysowe	1 000 000,00

Ogółem dział "Różne rozliczenia"

66 485 917,00

XI Dział 801 – "Oświata i wychowanie"

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

1) Na działalność szkół podstawowych kwotę

w tym:

17 152 772,00

- Szkoła Podstawowa Kleszczów	9 163 519,00
- Szkoła Podstawowa Łękińsko	5 307 853,00
zakup inwestycyjny- zakup traktora ogrodowego 20 000,00 zł.	20 000,00
- Dowóz dzieci do szkół	
- Szk. Podst. Kleszczów:	290 885,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych	65 256,00
- Szk. Podst. Kleszczów: 42.096,00	
- Szk. Podst. Łękińsko: 23.160,00	
- Stołówki szkolne	1 227 197,00
- Szk. Podst Kleszczów: 719.277,00	
- Szk. Podst Łękińsko: 507.920,00	
- Zadania dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki	1 078 062,00
- Szk. Podst Kleszczów: 673.592,00	
- Szk. Podst Łękińsko: 404.470,00	

2) Na działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych na kwotę

w tym:

10 793 612,00

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	3 504 149,00
zadania bieżące	3 377 693,00
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne	126 456,00
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	2 544 143,00
zadania bieżące	2 362 505,00
zakup inwestycyjny- zakup i montaż klimatyzatorów	75 300,00
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne	106 338,00
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	2 813 196,00

zadania bieżące	2 699 043,00	
zakupy inwestycyjne- wiata zadaszona na rowery	15 000,00	
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne	99 153,00	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli		24 216,00
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie 8.531,00		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach 8.569,00		
- Publiczne Przedszkole Samorzadowe w Łękińsku 7.116,00		
- Stołówki szkolne i przedszkolne		
PPS Kleszczów - 704 349,00 zł.; PPS Łuszczanowice - 573 534,00 zł.; PPS Łękińsko - 559 673,00 zł.		
zadania bieżące		1 837 556,00
- Zadania dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki		70 352,00
oraz dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) PPS Łuszczanowice - 2 994,00 zł. PPS Łękińsko - 67 358,00 zł.		
3) Na działalność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie		7 973 502,00
- Liceum Ogólnokształcące		3 878 987,00
zadania bieżące	3 861 987,00	
zadania inwestycyjne - zakup aparatu EEG Biofeedback z przeznaczeniem na zajęcia terapeutyczno - psychologiczne	17 000,00	
- Technikum		3 794 767,00
zadania bieżące	3 494 882,00	
- Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	199 885,00	
zadania inwestycyjne - wyposażenie pracowni zawodowych	100 000,00	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych		32 982,00
- Zadania dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki		39 627,00
- Pozostała działalność		227 139,00
4) Na dowóz dzieci do szkół		550 000,00
5) Stypendia i zasiłki dla studentów		300 000,00
6) Stypendia dla uczniów		300 000,00
7) Dotacja celowa przekazana na przedszkole specjalne		500,00
8) Zwrot kosztów przejazdu przedszkolaka i jego opiekuna		500,00
9) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (szkoła podstawowa specjalna)		300,00

10) Wynagrodzenie bezosobowe dla egzaminatora na nauczyciela mianowanego	3 500,00
11) Zakup usług pozostałych	11 500,00
12) Zakup usług pozostałych - punkt katechetyczny	7 000,00
13) Zakup usług pozostałych - ogłoszenia drobne	500,00
14) Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
15) Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego)	20 000,00
16) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie	12 170,00
17) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	15 786,00
18) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Łękińsku	8 685,00
19) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kleszczowie	3 200,00
20) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach	3 213,00
21) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku	2 669,00

Zadania inwestycyjne realizowane przez UG

14 900 000,00

- Budowa altany ekologicznej przy PPS w Łuszczanowicach	200 000,00
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	14 000 000,00
- Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	500 000,00
- Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	50 000,00
- Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	50 000,00
- Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łękińsku	100 000,00

Ogółem dział "Oświata i wychowanie"

52 060 909,00

XII Dział 851 – "Ochrona zdrowia"

W dziale "Ochrona zdrowia" zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność

w ogólnej kwocie

w tym:

2 041 700,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
- wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS	12 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
- zakup usług remontowych:	25 000,00
- programy polityki zdrowotnej - rak szyjki macicy, rak piersi, szczepień ochronnych, przeciw pneumokokom, stomatologiczny)	1 934 700,00

- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

103 360,00

		6 085 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (do gabinetów lekarskich i gabinetu rehabilitacyjnego)	55 000,00	
- na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia (energia)	5 000,00	
- naprawa sprzętu pogwarancyjnego	20 000,00	
- na lecznictwo w innych przypadkach losowych+rehabilitacja	800 000,00	
- ogłoszenia drobne medyczne	5 000,00	
- usługi medyczne	3 000 000,00	
- usługi medyczne - hospitalizacja	2 200 000,00	

Dotacje celowe dla podmiotów medycznych

1 000 000,00

Działalność inwestycyjna:

150 000,00

- Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	50 000,00	
- Zakup sprzętu medycznego	100 000,00	

Ogółem dział "Ochrona zdrowia"

9 380 060,00

XIII Dział 852 – "Pomoc społeczna"

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

1) Na realizację zadań zleconych (budżet państwa) planuje się kwotę

w tym na: 5 788,00

- ośrodki pomocy społecznej	5 788,00	
-----------------------------	----------	--

2) Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

w tym: 3 405 862,00

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy)	543 000,00	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet gminy - 500,00 zł.; budżet państwa - 8 642,00 zł.)	9 142,00	
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (budżet gminy)	49 350,00	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet gminy - 1 330 000,00 zł., budżet państwa - 19 045,00 zł.)	1 349 045,00	
- dodatki mieszkaniowe	2 400,00	
- zasiłki stałe (budżet gminy - 2 000,00 zł., budżet państwa - 72 332,00 zł.)	74 332,00	
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy - 1 096 650,00 zł., budżet państwa - 88 200,00 zł.)	1 184 850,00	
- usługi opiekuńcze i inne usługi opiekuńcze (budżet gminy)	193 743,00	

Ogółem dział "Pomoc społeczna"	3 411 650,00
---------------------------------------	---------------------

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: **1 311 487,00**

- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie 675 290,00

- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Łękińsku 547 208,00

- Świetlica szkolna przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 88 989,00

2) Funkcjonowanie internatu dla szkół ponadpodstawowych **1 307 806,00**

3) Na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej **417 910,00**

w tym:

- wycieczki organizowane przez Szkołę Podstawową w Kleszczowie 135 000,00

- wycieczki organizowane przez Szkołę Podstawową w Łękińsku 100 000,00

- wycieczki organizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych 182 910,00

4) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (budżet gminy) **20 000,00**

5) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **200 000,00**

(SP Kleszczów - 120 000,00 zł., SP Łękińsko - 80 000,00 zł.)

Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"	3 257 203,00
---	---------------------

XVI Dział 855 – "Rodzina"

W dziale "Rodzina" realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone.

10 409 767,00

1) Na realizację zadań zleconych (budżet państwa) planuje się kwotę

w tym:

- świadczenia wychowawcze **8 654 565,00**

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 456 712,00**

- zadania w zakresie wspierania rodziny **293 162,00**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **5 328,00**

2) Na realizację zadań własnych planuje się kwotę		
w tym:		679 172,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka)	460 000,00	
- zadania w zakresie wspierania rodziny (budżet gminy)	63 672,00	
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej (budżet gminy)	70 000,00	
- zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny	60 000,00	
- zwrot dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie wraz z odsetkami	25 500,00	
 3) Tworzenie i funkcjonowanie żłobka		 2 176 236,00
 4) W dziale zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność w ramach rozdziału "Dzienni opiekunowie"		 663 000,00

Ogółem dział "Rodzina"	13 928 175,00
-------------------------------	----------------------

XVII Dział 900 – "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

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

1) Wydatki bieżące		62 070 400,00
- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji deszczowej	320 000,00	
- wykaszanie rowów	3 000,00	
- opłaty za usługi wodne	30 000,00	
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	9 000,00	
- likwidacja dzikich wysypisk (OŚ)	18 000,00	
- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych (OŚ)	100 000,00	
- projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych (OŚ)	2 100 000,00	
- oświetlenie świąteczne	179 000,00	
- konserwacja oświetlenia ulicznego	150 000,00	
- Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska w tym kompostowników (OŚ)	50 000,00	
- remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00	
- oświetlenie ulic (zakup energii)	1 250 000,00	
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	350 000,00	
- remont przystanków autobusowych	10 000,00	

- remont obiektów komunalnych	450 000,00
- konserwacja zegarów na terenie gminy	10 000,00
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Kleszczów	165 000,00
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)	75 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy	320 000,00
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej infrastruktury technicznej w pasie drogowym i grunatach nie będących własnością gminy	750 000,00
- utrzymanie czystości i porządku - drogi gminne	1 380 000,00
- utrzymanie czystości i porządku - drogi powiatowe	380 000,00
- remont i konserwacja placów zabaw i elementów małej architektury	100 000,00
- zakup elementów małej architektury	100 000,00
- konkurs na najschludniejszą posesję (OŚ)	20 000,00
- propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia (OŚ)	6 000,00
- zakup altan drewnianych	10 000,00
- dotacja na zakup drzew i krzewów ozdobnych(OŚ)	350 000,00
- dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów	156 000,00
- wydatki związane z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚi GW	51 550 000,00
- odbiór wyrobów azbestowych (OŚ)	35 000,00
- konserwacja dźwigów	8 000,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	41 400,00
- GMINNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI (w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne inkasenta: 15.000,00)	1 415 000,00
- Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	100 000,00

2) Wydatki majątkowe

		51 165 000,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy (OŚ)	3 000 000,00	
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (OŚ)	12 000 000,00	
- Kanalizacja sanitarna zagrodowa (OŚ)	20 000,00	
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (OŚ)	4 000 000,00	
- Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku (OŚ)	8 600 000,00	
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku (OŚ)	1 000 000,00	
- Rozbudowa placów zabaw	500 000,00	
- Budowa systemu nawadniania trawników	260 000,00	
- Budowa PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)(OŚ)	200 000,00	
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy (OŚ)	3 000 000,00	
- Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii(OŚ)	100 000,00	

- Rozbudowa sieci teleinformatycznej - telefonizacja gminy	5 000 000,00
- Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00
- Budowa parkingu w Kleszczowie za Urzędem Gminy	500 000,00
- Modernizacja obiektów komunalnych	40 000,00
- Modernizacja obiektów komunalnych wraz z przebudową garaży przy ulicy Głównej 122 w Kleszczowie	1 300 000,00
- Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	100 000,00
- Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	2 500 000,00
- Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	450 000,00
- Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	10 000,00
- Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	15 000,00
- Zakup urządzeń na place zabaw	800 000,00
- Zakup przystanków autobusowych	20 000,00
- Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	80 000,00
- Budowa parkingu przy ulicy Szkolnej w Łękińsku	1 500 000,00
- Zakup i objęcie akcji	50 000,00
- Zadanie służące osiągnięciu z zasady zrównoważonego rozwoju (OŚ) zakup kolektorów słonecznych lub pomp ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, i kominki z płaszczem wodnym w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów	4 000 000,00
- Zadanie służące osiągnięciu z zasady zrównoważonego rozwoju (OŚ) wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów	2 020 000,00

Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

113 235 400,00

XVIII 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	
- działalność statutowa	7 245.000,00
- działalność inwestycyjna	35.000,00
	7 280 000,00
2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej biblioteki	
- działalność statutowa	613.100,00
	613 100,00
3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych (m.in.. Święto plonów, Dni Kleszczowa)	160 000,00
4) Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
5) Zakup materiałów i wyposażenia- (ochrona zabytków)	4 000,00
6) Zakup usług- ochrona zabytków	24 000,00
7) Konkursy m.in. papieski	5 000,00
8) Stypendia w dziedzinie kultury	155 000,00
9) Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 400,00

10) Działalność Klubu Seniora	25 000,00
11) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	412 000,00
12) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
13) Dotacje na wykonanie zadań w zakresie kultury	350 000,00

Zadania inwestycyjne (realizowane przez referat IG Urzędu) kwotę

w tym:	185 000,00
- Modernizacja Domu Kultury w Wolicy	35 000,00
- Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	50 000,00
- Budowa budynku Domu Kultury w Czyżowie	100 000,00

Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"	9 304 500,00
--	---------------------

XIX Dział 926 – " Kultura fizyczna "

W dziale "Kultura fizyczna" zaplanowano środki finansowe na wykonanie

następujących zadań:

1) Dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 830 000,00
2) Utrzymanie terenów rekreacyjnych , urządzeń sportowych	436 000,00
3) Organizacja gminnych imprez sportowych	10 000,00
4) Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne	500 000,00
5) Stypendia sportowe	155 000,00
6) Zakup nagród sportowych	5 000,00
7) Remont KDS Solpark	100 000,00

Zadania inwestycyjne :

- Modernizacja stadionu w Kleszczowie	700 000,00	2 300 000,00
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	100 000,00	
- Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00	
- Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie	200 000,00	
- Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	1 000 000,00	
- Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie	100 000,00	

Ogółem dział "Kultura fizyczna"	5 336 000,00
--	---------------------

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK	363 045 788,00
---	-----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			533 975 482,64
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	533 475 482,64
Rozchody ogółem:			447 276 429,64
1	Przelewy na rachunki lokat	994	447 276 429,64

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 200 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	8 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00
			Elektryfikacja gminy	8 200 000,00
600			Transport i łączność	37 395 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 980 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	21 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 285 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	14 285 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	1 130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Wykup gruntów na mienie komunalne	700 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 000,00
			Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie	3 500 000,00
			Wykonanie łącznika między blokami a drogą publiczną w Łuszczanowicach	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 550 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 000,00
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	3 000 000,00
			Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	20 000,00
			Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa strażnicy w Czyżowie	100 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o jedno stanowisko garażowe	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa systemu monitoringu w Gminie	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 127 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	500 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	14 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup traktora ogrodowego	20 000,00
			Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łękińsku	100 000,00
	80104		Przedszkola	390 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa altany ekologicznej przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach	200 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	50 000,00
			Termomodrenizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 300,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów	75 300,00
			Zakup wiaty zadaszonej na rowery	15 000,00
	80115		Technika	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup wyposażenia pracowni zawodowych	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup aparatu EEG biofeedbac z przeznaczeniem na zajęcia terapeutyczno-psychologiczne	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 150 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 165 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 880 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 880 000,00
		Budowa systemów nawadniania trawników	260 000,00
		Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
		Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	8 600 000,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	12 000 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	4 000 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	1 000 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	3 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa PSZOK	200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
		Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	100 000,00
		Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	3 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 020 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	2 020 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	4 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	2 500 000,00
90095		Pozostała działalność	10 465 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
		Zakup i objęcie akcji	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 595 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Łękińsku	1 500 000,00
		Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	80 000,00
		Budowa parkingu w Kleszczowie za Urzędem Gminy	500 000,00
		Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00
		Modernizacja obiektów komunalnych	1 340 000,00
		Rozbudowa placów zabaw	500 000,00
		Rozbudowa sieci teleinformatycznej	5 000 000,00
		Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	100 000,00
		Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	10 000,00
		Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	20 000,00
		Zakup urządzeń na place zabaw	800 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Budowa budynku Domu Kultury w Czyżowie	100 000,00
			Modernizacja DK w Wolicy	35 000,00
			Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	100 000,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	1 000 000,00
			Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie	100 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00
			Modernizacja stadionu w Kleszczowie	700 000,00
			Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	200 000,00
Razem				124 132 300,00

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	103 360,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 360,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 360,00
Razem:				103 360,00

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	103 360,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 770,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00
Razem:				103 360,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 085,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 173,00
852			Pomoc społeczna	5 788,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 788,00
855			Rodzina	10 409 767,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 654 565,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 654 565,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 456 712,00
	85504		Wspieranie rodziny	293 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 162,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 328,00
Razem:				10 472 813,00

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		Urzędu wojewódzkie	118,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00
		w tym:		
		0830	Wpływy z usług	118,00
855			Pomoc społeczna	24 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24 200,00
		w tym:		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 200,00
Razem:				24 318,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 125,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 031,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,44
852			Pomoc społeczna	5 788,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00
855			Rodzina	10 409 767,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 654 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 581 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 344 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00
	85504		Wspieranie rodziny	293 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 328,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 328,00
Razem:				10 472 813,00

Dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 550 000,00
Razem:				51 550 000,00

Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 169 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 620 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	12 000 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	4 000 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	3 000 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	1 000 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	8 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa PSZOK	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 550 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
			Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	2 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 000 000,00
			Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	100 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 020 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	4 000 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	2 020 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Odbiór wyrobów azbestowych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 550 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 550 000,00
		Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	51 550 000,00
90095		Pozostała działalność	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00
		Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	6 000,00
Razem:			92 169 000,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.65.2019

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 12 listopada 2019 r.

Dochody związane z gospodarką odpadami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	281 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 000,00
Razem:				281 000,00

Wydatki związane z gospodarką odpadami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 415 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
Razem:				1 415 000,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.65.2019

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 12 listopada 2019 r.

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			Administracja publiczna	101 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	101 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 500,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
Razem:				121 500,00

Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział		Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie	7 280 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	613 100,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji			195 000,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej			20 000,00
851	85195	Pozostała działalność			1 000 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			156 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			350 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 020 000,00
921	92195	Pozostała działalność			350 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 830 000,00
Razem:			7 893 100,00		9 921 000,00

Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	195 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	195 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 020 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 526 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 020 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 020 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 243 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 280 000,00
	92116		Biblioteki	613 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 100,00
	92195		Pozostała działalność	350 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
926			Kultura fizyczna	1 830 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 830 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 830 000,00
Razem:				17 814 100,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Kleszczów na 2020 rok

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, przyjęty został Zarządzeniem Nr 0050.65.2019 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 12 listopada 2019 r. Projekt przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245), z uwzględnieniem postanowień Uchwały Nr LI/503/10 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kleszczów, zmienionej Uchwałą Nr XIV/145/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych projekt przedłożony zostaje organowi stanowiącemu Radzie Gminy Kleszczów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

Projekt uchwały budżetowej zawiera załączniki:

Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu w 2020 roku

Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu w 2020 roku wraz z częścią opisową wydatków

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Załącznik Nr 4 – Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Załącznik Nr 5 – Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Załącznik Nr 6 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Załącznik Nr 6A – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Załącznik nr 7 – Dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020 r. oraz Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020 roku

Załącznik Nr 8 – Dochody związane z gospodarką odpadami w 2020 roku oraz Wydatki związane z gospodarką odpadami w 2020 roku

Załącznik Nr 9 – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 10 – Dotacje udzielone w 2020 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Do projektu uchwały budżetowej załączono niniejsze uzasadnienie oraz materiały informacyjne, o których mowa w § 5 Uchwały Nr LI/503/10 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 października 2010 r.

1. Założenia do projektu budżetu

Projekt budżetu na rok 2020 opracowano m.in. w oparciu o założenia Rady Ministrów do projektu budżetu państwa na rok 2020 oraz Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na rok 2020:

Wzrost PKB	3,7 %
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	2,5 %

Konstruując budżet na 2020 rok uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zasady dotyczące utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna).

Budżet gminy na 2020 rok

DOCHODY BUDŻETU	276.346.735,00 zł
w tym:	
Dochody bieżące	274.946.735,00 zł
Dochody majątkowe	1.400.000,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	363.045.788,00 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	238.913.488,00 zł
Wydatki majątkowe	124.132.300,00 zł
PRZYCHODY	533.975.482,64 zł
ROZCHODY	447.276.429,64 zł
	DOCHODY + PRZYCHODY = 810.322.217,64 zł
	WYDATKI + ROZCHODY = 810.322.217,64 zł

PLANOWANY WYNIK BUDŻETU = DEFICYT = -86.699.053,00 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA = 36.033.247,00 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące)

2. Dochody budżetu

Dochody na 2020 rok zaplanowano w wysokości:

276.346.735,00 zł

Dochody bieżące – 274.946.735,00 zł

Dochody majątkowe – 1.400.000,00 zł

W strukturze dochodów ogółem planowanych na 2020 rok dochody bieżące stanowią 99,5 % natomiast dochody majątkowe 0,5 %.

Założenia przyjęte w zakresie w zakresie szacowania prognozy dochodów bieżących:

1) Stawki podatków od nieruchomości, od środków transportowych, stawki podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej na poziomie 2019 roku:

- Uchwała Nr XXVII/243/2016 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016r. poz. 5307),

- Uchwała Nr XIV/127/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015r. poz. 4537),

- Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r. poz. 6550),

- Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Kleszczów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r. poz. 6551),

- Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 maja 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019r. poz. 3357),

2) Dochody z majątku gminy, z tytułu dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie

obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów

3) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników mikro i makroekonomicznych.

4) Subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów – Pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

5) Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego – Pismo ŁUW Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r., Pismo Krajowe Biuro Wyborcze Znak DPT.3113 – 16/19 z dnia 1 października 2019 r.

6) Środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach.

7) Dochody nie wymienione w ppkt. 1-6 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).

8) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2019 rok

9) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w oparciu o wykonanie dochodów za 2019 rok

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności pozyskanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.400.000,00 zł.

Zestawienie Nr 1

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KLESZCZÓW NA 2020 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (MF)	7 125 237,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (US)	14 000 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	142 792 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 501 000,00
Wpływy z różnych opłat	51 550 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 501 300,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	14 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818 248,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	520 166,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 654 565,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 260 048,00

Zestawienie Nr 2 DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan
-------	-------	------

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
020	Leśnictwo	1 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 930 100,00
750	Administracja publiczna	3 562 085,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 796 837,00
758	Różne rozliczenia	26 260 048,00
801	Oświata i wychowanie	533 680,00
851	Ochrona zdrowia	103 360,00
852	Pomoc społeczna	203 157,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500 418,00
855	Rodzina	10 621 077,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 832 000,00
Razem:		276 346 735,00

3. Wydatki budżetu

Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości:

363.045.788,00 zł

Wydatki bieżące – 238.913.488,00 zł

(w tym kwota 102.435.917,00 zł obejmuje: 50.885.917,00 zł – wpłaty do budżetu państwa; 51.550.000,00 zł – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Wydatki bieżące po odprowadzeniu ww. kwot wynoszą 136.477.571,00 zł

Wydatki majątkowe – 124.132.300,00 zł

W strukturze wydatków ogółem planowanych na 2020 rok wydatki bieżące stanowią 65,8 % natomiast wydatki majątkowe 34,20 %.

Założenia przyjęte w zakresie w zakresie szacowania prognozy wydatków bieżących:

1)W odniesieniu do wydatków rzeczowych – przewidywane wykonanie w roku 2019, wg aktualnego planu po zmianach.

2)W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem nauczycieli:

a)100% funduszu płac wg planu na 30 czerwca 2019 r.

b)kwota jednorazowych obligatoryjnych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2020 r.

3)W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych nauczycieli:

a)100% funduszu płac wg planu na 30 czerwca 2019 r.

b)kwota jednorazowych obligatoryjnych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2020 r.

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1587)

Ilość etatów kalkulacyjnych na 2020 rok wyznaczają:

a) w placówkach oświatowych – dla nauczycieli – zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2019/2020.

b) w pozostałych jednostkach (oraz w placówkach oświatowych – z wyłączeniem nauczycieli) – przewidywana liczba etatów na koniec roku 2019 z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez Wójta Gminy Kleszczów.

4) Wydatki na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości wynikającej z zawartych umów.

5) Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzonych w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów.

6) Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

7) Wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury ustalone z uwzględnieniem wskaźnika 2,5 %

8) Rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe ustalono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9) W planie wydatków bieżących przyjęto rezerwy na poziomie 15.600.000,00 zł, w tym rezerwę ogólną ustalono na poziomie 600.000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 15.000.000,00 zł, w tym utworzono rezerwę na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 14.000.000,00 zł. Na zarządzanie kryzysowe przyjęto rezerwę w wysokości 1.000.000,00 zł

W planie wydatków majątkowych uwzględniono m.in.:

- inwestycje będące w trakcie realizacji,
- aktualizację harmonogramów i łącznych nakładów na inwestycje,
- nowe zadania inwestycyjne

Zestawienie Nr 3 WYDATKI WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan
10	Rolnictwo i łowiectwo	24 130,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 581 000,00
600	Transport i łączność	46 035 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 852 000,00
710	Działalność usługowa	830 800,00
750	Administracja publiczna	16 601 156,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 715 715,00
758	Różne rozliczenia	66 485 917,00
801	Oświata i wychowanie	52 060 909,00
851	Ochrona zdrowia	9 380 060,00
852	Pomoc społeczna	3 411 650,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 257 203,00
855	Rodzina	13 928 175,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 235 400,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 304 500,00
926	Kultura fizyczna	5 336 000,00
	Razem:	363 045 788,00

Zestawienie Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania	Wartość
Elektryfikacja gminy	8 200 000,00
Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	21 980 000,00
Rozbudowa i budowa dróg gminnych	14 285 000,00
Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	1 130 000,00
Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	30 000,00
Wykup gruntów na mienie komunalne	700 000,00
Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie	3 500 000,00
Wykonanie łącznika między blokami a drogą publiczną w Łuszczanowicach	80 000,00
Modernizacja budynku UG Kleszczów	3 000 000,00
Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	20 000,00
Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	500 000,00
Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00
Budowa strażnicy w Czyżowie	100 000,00
Rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o jedno stanowisko garażowe	150 000,00
Budowa systemu monitoringu w Gminie	500 000,00
Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	500 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	14 000 000,00
Zakup traktora ogrodowego	20 000,00
Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łękińsku	100 000,00
Budowa altany ekologicznej przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach	200 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	50 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	50 000,00
Zakup i montaż klimatyzatorów	75 300,00
Zakup wiaty zadanej na rowery	15 000,00
Zakup wyposażenia pracowni zawodowych	100 000,00
Zakup aparatu EEG biofeedback z przeznaczeniem na zajęcia terapeutyczno-psychologiczne	17 000,00
Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	50 000,00
Zakup sprzętu medycznego	100 000,00
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
Budowa systemów nawadniania trawników	260 000,00
Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00

Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	8 600 000,00
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	12 000 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	4 000 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	1 000 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	3 000 000,00
Budowa PSZOK	200 000,00
Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	100 000,00
Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	3 000 000,00
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	2 020 000,00
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	4 000 000,00
Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	2 500 000,00
Zakup i objęcie akcji	50 000,00
Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Łękińsku	1 500 000,00
Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	80 000,00
Budowa parkingu w Kleszczowie za Urzędem Gminy	500 000,00
Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00
Modernizacja obiektów komunalnych	1 340 000,00
Rozbudowa placów zabaw	500 000,00
Rozbudowa sieci teleinformatycznej	5 000 000,00
Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	100 000,00
Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	10 000,00
Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	15 000,00
Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	450 000,00
Zakup przystanków autobusowych	20 000,00
Zakup urządzeń na place zabaw	800 000,00
Budowa budynku Domu Kultury w Czyżowie	100 000,00
Modernizacja DK w Wolicy	35 000,00
Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	50 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	100 000,00
Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	1 000 000,00
Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie	100 000,00
Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00
Modernizacja stadionu w Kleszczowie	700 000,00
Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS-Solpark w Kleszczowie	200 000,00

4. Rezerwy

Zgodnie z ww. art. 222 ustawy rezerwę ogólną ustala się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W odniesieniu do rezerw celowych suma rezerw na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy odrębne ustawy tak stanowią nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rezerwy celowe mogą być tworzone:

1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

3) gdy odrębne ustawy tak stanowią

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 600.000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 15.000.000,00 zł.

W odniesieniu do rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1166) w budżecie j.s.t. tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.

W odniesieniu do rezerwy celowej utworzonej na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego przyjęto na rok 2020 utworzenie „FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO” z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących tworzenia rezerw.

Wysokość ustalonej w projekcie budżetu rezerwy na udzielaną pomoc finansową dla j.s.t. powiązana została z wysokością wpłat jakie Gmina Kleszczów jest zobowiązana odprowadzać do budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, tzw. „Janosikowe”. Rezerwę ustalono w wysokości 14.000.000,00 zł, w tym kwotę 12.700.000,00 zł stanowiącą równowartość 25 % wydatków z tyt. wpłat do budżetu państwa, przeznacza się na systemową pomoc objętą „Funduszem Solidarnościowym”, dla którego zasady podziału środków określi odrębne porozumienie gmin. Wpłaty planowane na rok 2020 wynoszą 50.885.917,00 zł.

5. Przychody oraz rozchody

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano przychody w łącznej wysokości 533.975.482,64 zł, w tym:

Ønadwyżka z lat ubiegłych – 533.475.482,64 zł

Øspłata pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 500.000,00 zł

ROZCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano rozchody w wysokości 447.276.429,64 zł stanowiące przelewy na rachunki lokat.

6. Wynik budżetu

WYNIKI BUDŻETU

Planowany na 2020 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 86.699.053 zł.

Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących – różnica osiąga wartość dodatnią w wysokości 36.033.247,00 zł.

ZADŁUŻENIE

Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

W celach informacyjnych załączono:

- 1) Zestawienie planowanych wydatków w porównaniu z planem wydatków na 2019 r. (stan na 30.09.2019 r.),
- 2) Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- 3) Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

Elektryfikacja gminy,

Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów,

Rozbudowa i budowa dróg gminnych,

Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów,

Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg.

Wydatki według działów – porównanie z planem wg stanu na dzień 30.09.2019 r.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	100.110,44	24.130,00
z tego:		
- wydatki bieżące	100.110,44	24.130,00
- wydatki majątkowe		

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	26.068.000,00	12.581.000,00
z tego:		
- wydatki bieżące	4.068.000,00	4.381.000,00
- wydatki majątkowe	22.000.000,00	8.200.000,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	51.382.155,00	46.035.000,00
z tego:		
- wydatki bieżące	9.060.000,00	8.640.000,00
- wydatki majątkowe	42.322.155,00	37.395.000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	3.343.855,00	8.852.000,00
z tego:		
- wydatki bieżące	2.158.855,00	4.542.000,00
- wydatki majątkowe	1.185.000,00	4.310.000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	717.700,00	830.800,00
z tego:		
- wydatki bieżące	717.700,00	830.800,00
- wydatki majątkowe	-	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	14.026.808,00	16.601.156,00
z tego:		
- wydatki bieżące	13.221.808,00	13.051.156,00
- wydatki majątkowe	805.000,00	3.550.000,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	36.734,00	1.173,00
z tego:		
- wydatki bieżące	36.734,00	1.173,00
- wydatki majątkowe		

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	5.000,00	5.000,00
z tego:		
- wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00
- wydatki majątkowe		

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEDCIWPOŻAROWA

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	2.162.211,96	1.715.715,00
z tego:		
- wydatki bieżące	1.042.211,96	965.715,00
- wydatki majątkowe	1.120.000,00	750.000,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	52.886.158,04	66.485.917,00
z tego:		
- wydatki bieżące	52.886.158,04	66.485.917,00
- wydatki majątkowe		

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	40.470.082,32	52.060.909,00
z tego:		
- wydatki bieżące	37.425.082,32	36.933.609,00
- wydatki majątkowe	3.045.000,00	15.127.300,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	11.915.060,00	9.380.060,00
z tego:		
- wydatki bieżące	9.240.060,00	8.230.060,00
- wydatki majątkowe	2.675.000,00	1.150.000,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	3.220.456,00	3.411.650,00
z tego:		
- wydatki bieżące	3.220.456,00	3.257.203,00
- wydatki majątkowe		-

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	3.473.462,00	3.257.203,00
z tego:		
- wydatki bieżące	3.473.462,00	3.267.203,00
- wydatki majątkowe		-

DZIAŁ 855 – RODZINA

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	9.564.584,00	13.928.175,00
z tego:		
- wydatki bieżące	9.564.584,00	13.928.175,00
- wydatki majątkowe		

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	109.971.178,00	113.235.400,00
z tego:		
- wydatki bieżące	46.237.577,00	62.070.400,00
- wydatki majątkowe	63.733.601,00	51.165.000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	8.866.655,49	9.304.500,00
z tego:		
- wydatki bieżące	8.681.655,49	9.119.500,00
- wydatki majątkowe	185.000,00	185.000,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

w zł	plan 2019	plan 2020
Wydatki ogółem	12.450.000,00	5.336.000,00
z tego:		
- wydatki bieżące	3.250.000,00	3.036.000,00
- wydatki majątkowe	9.200.000,00	2.300.000,00

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 550 000,00
Razem:				51 550 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 169 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 620 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	12 000 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	4 000 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	3 000 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	1 000 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	8 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa PSZOK	200 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 550 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
		Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
		Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	2 100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
		Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 000 000,00
		Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 020 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	4 000 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	2 020 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Odbiór wyrobów azbestowych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 550 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 550 000,00
		Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	51 550 000,00
90095		Pozostała działalność	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00
		Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	6 000,00
Razem:			92 169 000,00

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

- 1) Elektryfikacja gminy,
- 2) Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów,
- 3) Rozbudowa i budowa dróg gminnych,
- 4) Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów,
- 5) Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg.

1. Elektryfikacja gminy (dział 400)	8 200 000,00
1.1 Rozbudowa obiektów stacyjnych sieci elektroenergetycznej 110 kV Gminy Kleszczów	100 000,00
1.2. Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Kleszczowie, budowa linii kablowych 15 kV i 0,4 kV	500 000,00
1.3. Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Bogumiłowie, budowa stacji elektroenergetycznych i linii kablowych	200 000,00
1.4. Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Żłobnicy, budowa stacji elektroenergetycznych i linii kablowych 15 kV i 0,4 kV	100 000,00
1.5. Rozbudowa gminnej sieci el-en 15kV i 0,4 kV m.in.:	
<i>Budowa infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Miłej</i>	100 000,00
<i>Budowa infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Antoniówka</i>	100 000,00
<i>Osiedle domów jednorodzinnych w Kol. Łuszczanowice, stacje STKL-2, STKL-3, STKL-4, linie 15 kV i 0,4 kV</i>	600 000,00
<i>Kleszczów droga wewnętrzna przy Solparku od ulicy Sportowej do ulicy Ogrodowej.</i>	150 000,00
<i>Łękińsko - nowe drogi przy ul. Łąkowej, Ustronnej i Rolnej</i>	50 000,00
<i>Łękińsko ulica Północna i Kleszczów ulica Główna i Polna</i>	2 000 000,00
<i>Kleszczów stacje STK-1, STK-2, STK-3, STK-4, STK-5 przebudowa ul. Głównej i Ogrodowej</i>	800 000,00
<i>Dębina (linia 0,4 kV do dwóch posesji)</i>	200 000,00
<i>Kleszczów, osiedle za kościołem, ul. Osiedlowa linie 0,4 kV</i>	950 000,00
<i>Łękińsko, ul. Szkolna i Modrzewiowa, stacja STLE-6, linie 15 kV i 0,4 kV</i>	300 000,00
<i>Łękińsko ul. Klonowa</i>	200 000,00
<i>Łękińsko ul. Poprzeczna</i>	150 000,00
<i>Wolica miejscowość, ul. Akacyjowa i Wola Grzymalina</i>	500 000,00
<i>Kleszczów ul. Krótka (linia 0,4kV)</i>	250 000,00
<i>Czyżów nowa droga (linia 0,4kV)</i>	100 000,00
<i>Rogowiec (stacja STR-1, linia 15kV i 0,4kV - projekt)</i>	50 000,00
<i>Droga powiatowa Łękińsko-Czyżów-Kalisko</i>	100 000,00
1.6. Przyłącza elektryczne	400 000,00
1.7. Inne roboty elektryczne i prace projektowe	300 000,00
2. Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów (dział 600)	21 980 000,00
2.1.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1500E Kalisko- Sulmierzyce	20 050 000,00
<i>Odcinek 1 - Rozbudowa drogi powiatowej 1500E - ul. Główna na odcinku od ronda w Żłobnicy do ronda w Kleszczowie polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni, wykonaniu nowej nawierzchni chodników, budowie ścieżki rowerowej, przebudowie skrzyżowań z drogami gminnymi</i>	6 000 000,00
<i>Odcinek 2 - Rozbudowa drogi powiatowej 1500E od ronda w Kleszczowie do Łękińska ul. Długa - długość odcinka 2 200 mb. Rozbudowa drogi, przebudowa chodników i ścieżki rowerowej</i>	8 400 000,00
<i>Odcinek 3 - Rozbudowa drogi powiatowej 1500 E odcinek o Łękińska do Czyżowa, długość 2 800 mb.</i>	2 650 000,00
<i>Odcinek 4 - Rozbudowa drogi powiatowej 1500 E odcinek od Czyżowa do Kaliska, długość 4 300 mb.</i>	3 000 000,00
2.2.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1921E Łękińsko - Brudzice	1 200 000,00
<i>Odcinek 1. Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Głównej do obwodnicy Kleszczowa</i>	1 000 000,00
<i>Odcinek 2. Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Milenijnej do ulicy Łącznej w Kleszczowie</i>	200 000,00
2.3.Rozbudowa drogi powiatowej nr 3915E Łękińsko-Kamieński i Łękińsko-Brudzice.	730 000,00
<i>Odcinek 1: Przebudowa drogi powiatowej ulica Modrzewiowa i Szkolna w Łękińsku.</i>	600 000,00
<i>Odcinek 2: Budowa ścieżki rowerowej od Czyżowa do granicy gminy.</i>	80 000,00
<i>Odcinek 3 - Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od Łękińska do granicy gminy (rondo w Wolicy).</i>	50 000,00
3. Rozbudowa i budowa dróg gminnych (dział 600)	14 285 000,00
Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)	2 665 000,00
Rozbudowa drogi w Rogowcu - ulica Energetyczna	500 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101368E ulica Krótka w Kleszczowie	750 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E w Łękińsku ul. Poprzeczna	1 000 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101386E w Łękińsku: ul. Klonowa	1 500 000,00
Budowa drogi gminnej w Czyżowie – rejon planowanego boiska	2 000 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101411E w Rogowcu (droga przez wieś)	50 000,00

Rozbudowa drogi gminnej nr 101412E w Rogowcu (droga w kierunku zaplecza elektrowni)	50 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101402E w Wolicy (główna droga przez miejscowość)	100 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101402E w Kleszczowie - ul. Miła	100 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101417E w Kleszczowie - ul. Przemysłowa	40 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101401 w Kleszczowie - ulica Boczna	700 000,00
Budowa układu drogowego osiedla domów mieszkaniowych jednorodzinnych w Łuszczanowicach Kolonii (drogi gminne nr 101427E, 101428E, 101429E, 101430E, 101431E, 101432E, 101433E, 101364E)	1 500 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101419E w Czyżowie - droga przy byłych zbiornikach	650 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101367E w Kleszczowie (ZRID na ul. Główną) - ulica Szkolna	300 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101371E w Kleszczowie (ZRID na ul. Główną) - ulica Osiedłowa	250 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101399E w Kleszczowie (ZRID na ul. Główną) - ulica Urzędowa	650 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101368E w Kleszczowie (ZRID na ul. Główną) - ulica Krótka	180 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101440E do Kocielizny	50 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101364E, Kolonia Łuszczanowice - Antoniówka	200 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101384E w Łękińsku, ulica Szkolna	400 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E w Łękińsku, ul. Leśna	50 000,00
Rozbudowa sieci dróg gminnych w Łękińsku w rejonie ulicy Ustronnej i Rolnej	500 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101421E w Kleszczowie ul. Milenijna	100 000,00
4. Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych (dział 600)	1 130 000,00
Budowa drogi dojazdowej w Kleszczowie (od ul. Miłej w kierunku zachodnim) - odcinek ok. 100 mb	50 000,00
Rozbudowa układu drogowego w strefie przemysłowej w Kleszczowie (ulica Pionowa)	200 000,00
Budowa drogi wewnętrznej w Kleszczowie (łączącej ulicę Sportową z ulicą Ogrodową obok terenów zielonych)	300 000,00
Budowa drogi wewnętrznej przy cmentarzu w Kleszczowie	100 000,00
Tereny wewnętrzne ZRID ul. Główna	400 000,00
Przebudowa drogi w Rogowcu przy przejeździe kolejowym	80 000,00
5. Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów, dróg (dział 900)	2 500 000,00
Kleszczów ulica Miła	50 000,00
Oświetlenie drogowe - Antoniówka	50 000,00
Osiedle domów jednorodzinnych w Kol. Łuszczanowice STKL-2, STKL-3, STKL-4	200 000,00
Kleszczów droga wewnętrzna przy Solparku	50 000,00
Kleszczów ulica Milenijna od ulicy Pionowej do ulicy Głównej	50 000,00
Łękińsko ulica Północna	500 000,00
Kleszczów stacje STK-1, STK-2, STK-3, STK-4, STK-5 przebudowa ul. Głównej i Ogrodowej	200 000,00
Dębina (przy dwóch posesjach)	50 000,00
Kleszczów osiedle za kościołem ul. Osiedłowa	400 000,00
Łękińsko stacja STLE-6, ul. Szkolna i Modrzewiowa	200 000,00
Łękińsko ul. Klonowa (rondo)	50 000,00
Łękińsko nowe drogi w rejonie ulicy Łąkowej, Rolnej i Ustronnej	50 000,00
Wolica oraz Kol. Wola Grzymalina i ul. Akacyjowa (projekt)	100 000,00
Kleszczów ul. Krótka	50 000,00
Czyżów (nowa droga)	50 000,00
Rogowiec stacja STR-1 (projekt)	50 000,00
Droga powiatowa Łękińsko-Czyżów-Kalisko	100 000,00
Strefa przemysłowa w Żłobnicy	50 000,00
Strefa przemysłowa w Bogumiłowie	50 000,00
Inne roboty elektryczne i prace projektowe dla budowy oświetlenia ulicznego	200 000,00