

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2020

WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kleszczów na 2021 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) 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 2021 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 10 listopada 2020 roku.

Wójt Gminy Kleszczów

Sławomir Chojnowski

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kleszczów na 2021 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu Gminy Kleszczów w łącznej wysokości 262 512 752,00 zł w tym:

1) dochody bieżące: 259 832 752,00 zł;

2) dochody majątkowe: 2 680 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu Gminy Kleszczów w łącznej wysokości 355 050 622,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące: 238 933 082,00 zł;

2) wydatki majątkowe: 116 117 540,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz częścią opisową.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Kleszczów w wysokości 92 537 870,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 92 537 870,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 561 148 574,37 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 468 610 704,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 500 000,00 zł;

2) celową w wysokości 13 334 898,00 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 12 334 898,00 zł, tzw. "Solidarnościowy Fundusz Rozwoju Lokalnego,,.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, 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 42 070 000,00 zł;
- 2) wydatki 81 543 000,00 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 107 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 2) dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 021 460,00 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów

Katarzyna Biegała

Dochody budżetu w 2021 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	3 571 408,00
			w tym z tytułu dotacji 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	65 408,00

			w tym z tytułu dotacji 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	65 408,00
	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 210,00
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	171 233 290,00
			w tym z tytułu dotacji 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	145 565 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	144 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	925 000,00
		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	1 064 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 260,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		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	6 135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 462 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 462 030,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000,00
758			Różne rozliczenia	24 697 527,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 197 527,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 197 527,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 304,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104		Przedszkola	29 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00
	80115		Technika	3 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 414,00
			w tym z tytułu dotacji 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	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	602,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

	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
851			Ochrona zdrowia	103 270,00
			w tym z tytułu dotacji 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	103 270,00
			w tym z tytułu dotacji 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	103 270,00
852			Pomoc społeczna	237 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	8 551,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	8 551,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 945,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	31 945,00
	85216		Zasiłki stałe	92 910,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	92 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		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	7 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 940,00
			w tym z tytułu dotacji 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	214 940,00
			w tym z tytułu dotacji 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	29 640,00
		0830	Wpływy z usług	185 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00
			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	55 000,00
855			Rodzina	11 635 531,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 469 153,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 469 153,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 847,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 646 637,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 490,00
			w tym z tytułu dotacji 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	303 490,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 041,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 041,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	206 000,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 349 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	278 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 070 000,00
			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	42 070 000,00
	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				259 832 752,00
			w tym z tytułu dotacji 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				
600			Transport i łączność	1 230 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 000,00
			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	1 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
majątkowe				2 680 000,00
			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:				262 512 752,00
			w tym z tytułu dotacji 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

Wydutki budżetu w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji 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	168 662,00	168 662,00	12 662,00	0,00	12 662,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 531 000,00	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00	4 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	41 474 442,00	9 604 442,00	9 604 442,00	60 000,00	9 544 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 870 000,00	31 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 840 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	30 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 190 000,00	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 190 000,00	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 179 442,00	4 909 442,00	4 909 442,00	30 000,00	4 879 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 270 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	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	1 584 515,00	1 584 515,00	1 584 515,00	0,00	1 584 515,00	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	84 927,00	84 927,00	84 927,00	0,00	84 927,00	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	11 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 270 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 060 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	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	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 723 000,00	4 823 000,00	4 823 000,00	0,00	4 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 523 000,00	4 823 000,00	4 823 000,00	0,00	4 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	4 310 000,00	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	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	708 000,00	708 000,00	708 000,00	6 500,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	236 500,00	236 500,00	236 500,00	6 500,00	230 000,00	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	1 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	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
	71095		Pozostała działalność	471 500,00	471 500,00	471 500,00	0,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	17 463 871,00	14 483 331,00	14 103 460,00	9 823 768,00	4 279 692,00	112 400,00	267 471,00	0,00	0,00	0,00	2 980 540,00	2 980 540,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 408,00	65 408,00	65 408,00	65 218,00	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	50 318,64	50 318,64	50 318,64	50 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 193,22	4 193,22	4 193,22	4 193,22	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	9 370,66	9 370,66	9 370,66	9 370,66	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 Fundusz Solidarnościowy	1 335,48	1 335,48	1 335,48	1 335,48	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	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	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	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	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)	403 000,00	403 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 547 284,00	12 566 744,00	12 549 273,00	9 733 550,00	2 815 723,00	0,00	17 471,00	0,00	0,00	0,00	2 980 540,00	2 980 540,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 471,00	17 471,00	0,00	0,00	0,00	17 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 173 506,00	7 173 506,00	7 173 506,00	7 173 506,00	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	537 055,00	537 055,00	537 055,00	537 055,00	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	1 449 940,00	1 449 940,00	1 449 940,00	1 449 940,00	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 Fundusz Solidarnościowy	199 479,00	199 479,00	199 479,00	199 479,00	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	157 345,00	157 345,00	157 345,00	0,00	157 345,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 378,00	495 378,00	495 378,00	0,00	495 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 216,00	12 216,00	12 216,00	0,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 489,00	215 489,00	215 489,00	0,00	215 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 874,00	1 070 874,00	1 070 874,00	0,00	1 070 874,00	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	64 337,00	64 337,00	64 337,00	0,00	64 337,00	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	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 764,00	32 764,00	32 764,00	0,00	32 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286 940,00	286 940,00	286 940,00	286 940,00	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	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 540,00	30 540,00	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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	855 579,00	855 579,00	850 779,00	25 000,00	825 779,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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
		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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	19 279,00	19 279,00	19 279,00	0,00	19 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,85	173,85	173,85	173,85	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 Fundusz Solidarnościowy	24,78	24,78	24,78	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 011,37	1 011,37	1 011,37	1 011,37	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
	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 785 943,00	1 085 943,00	961 747,00	146 700,00	815 047,00	0,00	124 196,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	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	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 438 943,00	788 943,00	664 747,00	144 700,00	520 047,00	0,00	124 196,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 196,00	124 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	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 Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 928,00	142 928,00	142 928,00	142 928,00	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	134 073,00	134 073,00	134 073,00	0,00	134 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 825,00	43 825,00	43 825,00	0,00	43 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 126,00	7 126,00	7 126,00	0,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 780,00	172 780,00	172 780,00	0,00	172 780,00	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	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	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	61 025,00	61 025,00	61 025,00	0,00	61 025,00	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	39 000,00	39 000,00	39 000,00	2 000,00	37 000,00	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	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	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75495		Pozostała działalność	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
		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
	758		Różne rozliczenia	63 174 488,00	63 174 488,00	63 174 488,00	0,00	63 174 488,00	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	13 834 898,00	13 834 898,00	13 834 898,00	0,00	13 834 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	13 834 898,00	13 834 898,00	13 834 898,00	0,00	13 834 898,00	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	49 339 590,00	49 339 590,00	49 339 590,00	0,00	49 339 590,00	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	49 339 590,00	49 339 590,00	49 339 590,00	0,00	49 339 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	51 584 612,00	39 377 612,00	36 654 965,00	29 026 148,00	7 628 817,00	0,00	2 705 555,00	17 092,00	0,00	0,00	12 207 000,00	12 207 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	27 479 424,00	15 587 424,00	14 928 792,00	12 532 454,00	2 396 338,00	0,00	658 632,00	0,00	0,00	0,00	11 892 000,00	11 892 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658 632,00	658 632,00	0,00	0,00	0,00	658 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 569 900,00	9 569 900,00	9 569 900,00	9 569 900,00	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	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	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	1 833 274,00	1 833 274,00	1 833 274,00	1 833 274,00	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 Fundusz Solidarnościowy	262 664,00	262 664,00	262 664,00	262 664,00	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	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	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	365 680,00	365 680,00	365 680,00	0,00	365 680,00	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	68 750,00	68 750,00	68 750,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	822 560,00	822 560,00	822 560,00	0,00	822 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 520,00	262 520,00	262 520,00	0,00	262 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 320,00	412 320,00	412 320,00	0,00	412 320,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	5 300,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 008,00	319 008,00	319 008,00	0,00	319 008,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159 366,00	159 366,00	159 366,00	159 366,00	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	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	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
		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
	80104		Przedszkola	9 049 142,00	8 849 142,00	8 618 011,00	6 588 596,00	2 029 415,00	0,00	231 131,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 131,00	231 131,00	0,00	0,00	0,00	231 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 041 994,00	5 041 994,00	5 041 994,00	5 041 994,00	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	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	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	959 361,00	959 361,00	959 361,00	959 361,00	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 Fundusz Solidarnościowy	137 225,00	137 225,00	137 225,00	137 225,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 159,00	383 159,00	383 159,00	0,00	383 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 370,00	14 370,00	14 370,00	0,00	14 370,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	309 250,00	309 250,00	309 250,00	0,00	309 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	548 630,00	548 630,00	548 630,00	0,00	548 630,00	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	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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 229,00	181 229,00	181 229,00	0,00	181 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 177,00	63 177,00	63 177,00	0,00	63 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 016,00	84 016,00	84 016,00	84 016,00	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
	80105		Przedszkola specjalne	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	823 425,00	823 425,00	818 025,00	260 270,00	557 755,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 200,00	200 200,00	200 200,00	200 200,00	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	15 140,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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 Fundusz Solidarnościowy	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	5 255,00	5 255,00	5 255,00	0,00	5 255,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 887 909,00	3 787 909,00	3 606 289,00	2 938 056,00	668 233,00	0,00	164 528,00	17 092,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 528,00	164 528,00	0,00	0,00	0,00	164 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 815,00	2 237 815,00	2 237 815,00	2 237 815,00	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	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 743,00	165 743,00	165 743,00	165 743,00	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	435 436,00	435 436,00	435 436,00	435 436,00	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	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 387,00	62 387,00	62 387,00	62 387,00	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 Fundusz Solidarnościowy	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	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	145 832,00	145 832,00	145 832,00	0,00	145 832,00	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	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	226 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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	67 783,00	67 783,00	67 783,00	0,00	67 783,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 603,00	35 603,00	35 603,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Licencje ogólnokształcące	3 939 309,00	3 939 309,00	3 811 045,00	3 168 648,00	642 397,00	0,00	128 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 264,00	128 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 290,00	2 421 290,00	2 421 290,00	2 421 290,00	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	177 058,00	177 058,00	177 058,00	177 058,00	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	459 528,00	459 528,00	459 528,00	459 528,00	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 Fundusz Solidarnościowy	65 838,00	65 838,00	65 838,00	65 838,00	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	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	53 121,00	53 121,00	53 121,00	0,00	53 121,00	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	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
		4260	Zakup energii	226 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 234,00	215 234,00	215 234,00	0,00	215 234,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	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	91 272,00	91 272,00	91 272,00	0,00	91 272,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 834,00	41 834,00	41 834,00	41 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 297,00	131 297,00	131 297,00	0,00	131 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 222,00	20 222,00	20 222,00	0,00	20 222,00	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	111 075,00	111 075,00	111 075,00	0,00	111 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 149 905,00	3 134 905,00	3 117 925,00	2 056 872,00	1 061 053,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 601,00	1 591 601,00	1 591 601,00	1 591 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 490,00	111 490,00	111 490,00	111 490,00	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	287 597,00	287 597,00	287 597,00	287 597,00	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 Fundusz Solidarnościowy	41 169,00	41 169,00	41 169,00	41 169,00	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	98 830,00	98 830,00	98 830,00	0,00	98 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	706 017,00	706 017,00	706 017,00	0,00	706 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 250,00	94 250,00	94 250,00	0,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 650,00	44 650,00	44 650,00	0,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 056,00	42 056,00	42 056,00	0,00	42 056,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 015,00	25 015,00	25 015,00	25 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

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	345 538,00	345 538,00	326 438,00	326 438,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 500,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 862,00	48 862,00	48 862,00	48 862,00	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 Fundusz Solidarnościowy	6 994,00	6 994,00	6 994,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 282,00	4 282,00	4 282,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 165 080,00	1 165 080,00	1 165 080,00	1 121 140,00	43 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 000,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	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	58 180,00	58 180,00	58 180,00	58 180,00	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	158 375,00	158 375,00	158 375,00	158 375,00	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 Fundusz Solidarnościowy	22 692,00	22 692,00	22 692,00	22 692,00	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	43 940,00	43 940,00	43 940,00	0,00	43 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 893,00	13 893,00	13 893,00	13 893,00	0,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 694,00	31 694,00	30 174,00	30 174,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 113,00	23 113,00	23 113,00	23 113,00	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	1 763,00	1 763,00	1 763,00	1 763,00	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	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	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 Fundusz Solidarnościowy	664,00	664,00	664,00	664,00	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	1 530 889,00	1 530 889,00	50 889,00	3 500,00	47 389,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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
851			Ochrona zdrowia	10 234 430,00	9 074 430,00	9 024 430,00	29 160,00	8 995 270,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 196 160,00	2 196 160,00	2 176 160,00	12 000,00	2 164 160,00	20 000,00	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	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069 160,00	2 069 160,00	2 069 160,00	0,00	2 069 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 270,00	103 270,00	73 270,00	17 160,00	56 110,00	0,00	30 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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
		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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85195		Pozostała działalność	7 935 000,00	6 775 000,00	6 775 000,00	0,00	6 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	3 402 059,00	3 402 059,00	1 970 162,00	1 194 150,00	776 012,00	0,00	1 431 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 051,00	9 051,00	9 051,00	0,00	9 051,00	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	9 051,00	9 051,00	9 051,00	0,00	9 051,00	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	1 313 945,00	1 313 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 313 945,00	1 313 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	94 910,00	94 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 910,00	94 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 188 002,00	1 188 002,00	1 167 160,00	964 050,00	203 110,00	0,00	20 842,00	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	7 342,00	7 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 850,00	752 850,00	752 850,00	752 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	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 Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
		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	31 110,00	31 110,00	31 110,00	0,00	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	109 700,00	109 700,00	0,00	109 700,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 601,00	214 601,00	214 601,00	205 500,00	9 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 906 028,00	2 906 028,00	2 623 916,00	2 031 320,00	592 596,00	0,00	282 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 403 696,00	1 403 696,00	1 395 636,00	1 325 260,00	70 376,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 555,00	1 018 555,00	1 018 555,00	1 018 555,00	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	77 485,00	77 485,00	77 485,00	77 485,00	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	187 149,00	187 149,00	187 149,00	187 149,00	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 Fundusz Solidarnościowy	26 842,00	26 842,00	26 842,00	26 842,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 276,00	34 276,00	34 276,00	0,00	34 276,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 229,00	15 229,00	15 229,00	15 229,00	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	902 422,00	902 422,00	867 370,00	706 060,00	161 310,00	0,00	35 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 052,00	35 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 744,00	538 744,00	538 744,00	538 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 791,00	38 791,00	38 791,00	38 791,00	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	102 297,00	102 297,00	102 297,00	102 297,00	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 Fundusz Solidarnościowy	14 657,00	14 657,00	14 657,00	14 657,00	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	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	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
		4260	Zakup energii	103 407,00	103 407,00	103 407,00	0,00	103 407,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 029,00	22 029,00	22 029,00	0,00	22 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 571,00	11 571,00	11 571,00	11 571,00	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 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	360 910,00	360 910,00	360 910,00	0,00	360 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 910,00	360 910,00	360 910,00	0,00	360 910,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 811 220,00	14 811 220,00	3 105 589,00	2 596 406,00	509 183,00	0,00	11 705 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 474 653,00	9 474 653,00	85 309,00	65 759,00	19 550,00	0,00	9 389 344,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 389 344,00	9 389 344,00	0,00	0,00	0,00	9 389 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 159,00	58 159,00	58 159,00	58 159,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 837,00	2 121 837,00	165 050,00	154 550,00	10 500,00	0,00	1 956 787,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 956 787,00	1 956 787,00	0,00	0,00	0,00	1 956 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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 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
85503		Karta Dużej Rodziny	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	368 742,00	368 742,00	76 542,00	71 200,00	5 342,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 041,00	5 041,00	5 041,00	0,00	5 041,00	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	5 041,00	5 041,00	5 041,00	0,00	5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 700 947,00	2 700 947,00	2 697 647,00	2 304 897,00	392 750,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 856,00	1 275 856,00	1 275 856,00	1 275 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 122,00	376 122,00	376 122,00	376 122,00	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 Fundusz Solidarnościowy	51 133,00	51 133,00	51 133,00	51 133,00	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	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	105 450,00	105 450,00	105 450,00	0,00	105 450,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 286,00	20 286,00	20 286,00	20 286,00	0,00	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	105 373 174,00	56 043 174,00	55 693 174,00	15 000,00	55 678 174,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 330 000,00	49 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 293 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 820 000,00	30 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 820 000,00	30 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 915 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-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	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 918 000,00	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00	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	1 918 000,00	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	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
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 720 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 455 000,00	41 455 000,00	41 455 000,00	0,00	41 455 000,00	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	41 455 000,00	41 455 000,00	41 455 000,00	0,00	41 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	15 087 174,00	7 697 174,00	7 697 174,00	0,00	7 697 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	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	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382 008,00	382 008,00	382 008,00	0,00	382 008,00	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	34 166,00	34 166,00	34 166,00	0,00	34 166,00	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	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 932 483,00	10 032 483,00	996 023,00	0,00	996 023,00	8 856 460,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 533 661,00	8 633 661,00	756 551,00	0,00	756 551,00	7 877 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 877 110,00	7 877 110,00	0,00	0,00	7 877 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	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	481 647,00	481 647,00	481 647,00	0,00	481 647,00	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	25 904,00	25 904,00	25 904,00	0,00	25 904,00	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	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	629 350,00	629 350,00	0,00	0,00	629 350,00	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	629 350,00	629 350,00	0,00	0,00	629 350,00	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	28 072,00	28 072,00	28 072,00	0,00	28 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	4 072,00	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	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	
	92195		Pozostała działalność	741 400,00	741 400,00	211 400,00	0,00	211 400,00	350 000,00	180 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	
926			Kultura fizyczna	13 771 000,00	4 501 000,00	2 491 000,00	0,00	2 491 000,00	1 830 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00	9 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 271 000,00	3 001 000,00	991 000,00	0,00	991 000,00	1 830 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00	9 270 000,00	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	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	986 000,00	986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	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	9 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00	9 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				355 050 622,00	238 933 082,00	210 679 268,00	44 930 362,00	165 748 906,00	11 324 860,00	16 911 862,00	17 092,00	0,00	0,00	116 117 540,00	116 117 540,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano środki na realizację następujących

zadań bieżących:

1) Dotacja na utrzymanie i wykaszanie rowów	156 000,00
2) Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pobranych podatków rolnych	562,00
3) Pozostała działalność	12 100,00
w tym:	
- pozostałe szkolenia, wystawy i pokazy	7 000,00
- prenumerata czasopisma "RADY" i innych wydaw. rolnicz.	4 500,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia (OŚG)	600,00

Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"	168 662,00
---	-------------------

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

1) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych	31 000,00
2) Dopłata do wody i ścieków	4 500 000,00
3) Na realizację zadań bieżących	
- Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy	200 000,00
4) Na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
- wieloletnie zadanie inwestycyjne - Elektryfikacja gminy	3 800 000,00

Ogółem dział "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"	8 531 000,00
---	---------------------

III Dział 600 – "Transport i łączność"

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

1) Zadania bieżące	9 604 442,00
---------------------------	---------------------

- bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 500 000,00
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych	900 000,00
- oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	300 000,00
- oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	250 000,00
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	2 600 000,00
- oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych	50 000,00
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	60 000,00
- aktualizacja (wdrożenie) ewidencji dróg gminnych	50 000,00
- aktualizacja (wdrożenie) ewidencji dróg powiatowych	20 000,00
- zimowe utrzymanie dróg	1 700 000,00
drogi gminne: 1 300.000,00	
drogi powiatowe: 400.000,00	
- umowy zlecenia - (drogi powiatowe 30 000,00 zł., drogi gminne - 30 000,00 zł.)	60 000,00
- transport zbiorowy - usługi	395 000,00
- rozbiórka obiektu mostowego w Czyżowie	50 000,00
- kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych (Strabag)	1 584 515,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 927,00

2) Zadania inwestycyjne

31 870 000,00

Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów

19 190 000,00

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
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1901E w Żłobnicy
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E Chorzenice - Łękińsko

Rozbudowa i budowa dróg gminnych

11 270 000,00

1. Rozbudowa drogi w Rogowcu - ulica Energetyczna
2. Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop);
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E w Łękińsku ul. Poprzeczna
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 101386E w Łękińsku: ul. Klonowa
5. Rozbudowa drogi gminnej nr 101411E w Rogowcu (droga przez wieś)
6. Rozbudowa drogi gminnej nr 101412E w Rogowcu (droga w kierunku zaplecza elektrowni)
7. Rozbudowa drogi gminnej nr 101402E w Wolicy - główna droga przez miejscowość
8. Budowa sieci dróg gminnych w Łękińsku - w rejonie ulic Ustronnej i Rolnej;
9. Przebudowa drogi gminnej nr 101421E w Kleszczowie - ulica Milenijna, odcinek od ronda w Kleszczowie do ronda w Żłobnicy

10. Rozbudowa drogi gminnej nr 101440E do Kocielizny;
11. Rozbudowa drogi gminnej nr 101364E Kolonia Łuszczanowice - Antoniówka
12. Rozbudowa drogi gminnej nr 101386E w Łuszczanowicach - rozbudowa ścieżki rowerowej
13. Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E w Łękińsku - ul. Leśna;
14. Rozbudowa drogi gminnej nr 101401E w Kleszczowie - ulica Boczna;
15. Rozbudowa drogi gminnej nr 101402E w Kleszczowie - ulica Miła;
16. Rozbudowa drogi gminnej nr 101417E w Kleszczowie - ul. Przemysłowa;
17. Rozbudowa drogi gminnej nr 101419E w Czyżowie (przy byłych zbiornikach);
18. Rozbudowa drogi gminnej nr 101362E w Łuszczanowicach
19. Rozbudowa drogi gminnej nr 101365E w Kleszczowie- ul. Pionowa
20. Rozbudowa drogi gminnej nr 101373E w Kleszczowie- ul. Sportowa
21. Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - droga przy stacji paliw wraz z budową drogi w kierunku wschodnim

Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych

1 410 000,00

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

Ogółem dział "Transport i łączność"	41 474 442,00
--	----------------------

IV Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"

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

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące) kwotę

w tym:		4 823 000,00
- doposażenie budynków komunalnych	30 000,00	
- opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste	250 000,00	
- usługi geodezyjne różne	100 000,00	
- środki na regulacje stanów prawnych nieruchomości oraz opłaty i składki	60 000,00	
- opłaty związane ze sprzedażą gruntów	2 000,00	
- koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	800 000,00	
- utrzymanie pustostanów lokalowych	41 000,00	
- administrowanie obiektem " Solpark Kleszczów" w części użytkowanej przez ZSP i GBP	3 510 000,00	

- opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	
zadania inwestycyjne		1 900 000,00
- Wykup gruntów na mienie komunalne	600 000,00	
- Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	100 000,00	
- Budowa budynków socjalnych w Kleszczowie	1 200 000,00	

Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"	6 723 000,00
---	---------------------

V Dział 710 – "Działalność usługowa"

W dziale "Działalność usługowa" zaplanowano środki finansowe w ogólnej kwocie

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań bieżących:

		708 000,00
1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, cyfryzacja planów miejscowych, ekspertyzy i opinie)	236 500,00	
2) Pozostała działalność, w tym:	471 500,00	
a) środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku	25 000,00	
b) środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeryzacji	10 000,00	
c) poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy	9 500,00	
d) wywóz odpadów komunalnych	7 000,00	
e) zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz, analiz, opinii	150 000,00	
(OŚG - 50.000,00 IG- 100.000,00)		
f) czynsz za pomieszczenie w budynku E-9 w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego	20 000,00	
g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (IG)	200 000,00	
h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (opłata za świadczenie usługi "Gminny internet")	50 000,00	

Ogółem dział "Działalność usługowa"	708 000,00
--	-------------------

VI Dział 750 – "Administracja publiczna"

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

1) Realizacja zadań zleconych		65 408,00
w tym: - zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach	30 375,00	

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej	34 843,00	
- akcja kurierska	190,00	
2) Pomoc finansowa na bieżącą działalność Starostwa w Bełchatowie (komunikacja - 50 000,00; stany prawne - 57 600,00)		107 600,00
3) Środki na działalność Rady i jej organów		403 000,00
4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:		12 566 744,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 471,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 173 506,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 449 940,00	
- składki na Fundusz Pracy	199 479,00	
- wpłaty na PFRON	157 345,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 055,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	495 378,00	
w tym:		
zakup druków i art. biurowych	43 960,00	
zakup środków czystości	23 157,00	
zakupy okolicznościowe	23 885,00	
zakupy różne	37 610,00	
zakup wyposażenia meblowego (ORG)	39 926,00	
zakup sprzętu i wyposażenia teleinformatycznego	83 470,00	
zakup odzieży ochronnej	6 552,00	
zakup gaśnic do urzędu	1 000,00	
zakup wyposażenia apteczek	916,00	
zakupy dotyczące jubileuszy z okazji 50-lecie pożycia małżeńskiego	20 000,00	
zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	46 828,00	
zakup materiałów papierniczych	17 714,00	
zakup materiałów eksploat. do drukarek i kopiarek	32 370,00	
zakup czasopism i książek	42 450,00	
zakup środków ochrony pracowników	30 540,00	
zakup klimatyzatorów do budynku UG w Kleszczowie	20 000,00	
zakup mebli i wyposażenia do budynku UG w Kleszczowie (IG)	10 000,00	
pozostałe zakupy - MG	15 000,00	
- zakup środków żywności		12 216,00
- zakup energii, co, woda		200 000,00
- zakup usług remontowych		215 489,00
w tym:		
naprawa maszyn biurowych	5 786,00	
przeglądy techniczne i naprawa sprzętu p-poż	500,00	
usługi serwisowe samochodów służbowych	23 060,00	
konserwacja dźwigu osobowego w Urzędzie Gminy	11 000,00	
konserwacja alarmów	20 000,00	

konserwacja zegara UG	5 000,00	
konserwacja klimatyzacji	26 000,00	
konserwacja kasy i torby panczernej	1 043,00	
usługi konserwatorskie	29 000,00	
usługi w zakresie konserwacji i napraw sprzętu komputerowego	34 100,00	
remont Urzędu Gminy	60 000,00	
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		11 530,00
- zakup usług pozostałych		1 070 874,00
w tym:		
dofinansowanie kosztów nauki	34 750,00	
utrzymanie i doskonalenie systemu ISO	40 000,00	
działania związane z intergracją Europejską	6 000,00	
obsługa prawna	261 195,00	
środki na wydawnictwa	100 000,00	
wykonanie pieczęci	3 257,00	
usługi pocztowe	100 965,00	
opłata RTV	3 685,00	
usługi w zakresie systemów informatycznych	61 080,00	
usługi introligatorskie	15 000,00	
ogłoszenia drobne	5 324,00	
inne usługi	48 641,00	
strony www.e-usługi i elektr. obiegiem dokumentów	65 000,00	
myjnia samochodowa	2 087,00	
aktualizacje tablic informacyjnych	10 000,00	
jubileusz 50-lecie pożycia małżeńskiego	5 000,00	
oprawa ksiąg metrkalnych	2 500,00	
odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych	15 000,00	
odprowadzenie ścieków	9 000,00	
audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem infor.	22 090,00	
usługi consultingowe postępowań o udzielenie zamówień publicznych	40 000,00	
zakup usług consultingowych dot. ochrony danych osobowych	20 000,00	
koszty obsługi rachunków bankowych	50 000,00	
programy, licencje, serwisy informatyczne	120 000,00	
przeglądy techniczne samochodów służbowych	300,00	
dezynfekcja	30 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia)		86 630,00
- delegacje służbowe krajowe		32 764,00
- delegacje służbowe zagraniczne		1 000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu		64 337,00

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (technicznych)- ORG	30 400,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (technicznych)- MG	75 000,00
- podatek VAT	80 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy (administracja)	21 000,00
- pozostałe opłaty	100,00
- odpisy na ZFŚS	145 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 300,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286 940,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 110,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 880,00

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

855 579,00

w tym:

- składka na Związek Komunalny Gmin	4 800,00
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP	4 279,00
- różne opłaty i składki- Kraina Wielkiego Łuku Warty	15 000,00
- podatek od nieruchomości	1 000,00
- pozostałe podatki na rzecz jst (podatek od środków transportowych)	36 000,00
- prowizja dla sołtysów	25 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (druki podatkowe, druki opłaty targowej)	1 500,00
- obsługa rachunków bankowych	100 000,00
- 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	24 000,00

Zadania inwestycyjne

w tym:

2 980 540,00

- Modernizacja budynku UG Kleszczów	200 000,00
- Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	2 750 000,00
- Zakup sprzętu komputerowego	30 540,00

Ogółem dział "Administracja publiczna"

17 463 871,00

**VII Dział 751 – "Urzędy naczelných 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

1 210,00

**Ogółem dział "Urzędy naczelných organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"**

1 210,00

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

244 000,00

- Komenda Wojewódzka Policji (porozumienie na utrzymanie 2 etatów) 193 000,00
- Komenda Wojewódzka Policji (dotacja- służby ponadnormatywne) 51 000,00

2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

788 943,00

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 142 928,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 670,00
- składki na Fundusz Pracy 102,00
- ekwiwalent za udział w akcjach 124 196,00
- zakupy materiałów i wyposażenia 134 073,00

w tym:

- zakupy artykułów BHP 4 836,00
- zakupy paliwa i akcesoriów 39 702,00
- zakup artykułów mundurowych 30 540,00
- zakup sprzętu strażackiego 14 507,00
- zakup środków chemicznych 14 914,00
- zakup wyposażenia garaży 18 426,00

- zakupy różne	7 025,00	
- zakup akcesoriów	4 123,00	
- zakup usług remontowych		96 000,00
w tym:		
- naprawa i konserwacja sprzętu	50 000,00	
- naprawa i konserwacja alarmów	31 000,00	
- remont strażnic	15 000,00	
- zakup usług pozostałych		172 780,00
w tym:		
- prenumerata czasopisma "Strażak"	1 680,00	
- szkolenia	91 620,00	
- przeglądy techniczne	53 954,00	
- organizacja zawodów strażackich	9 061,00	
- odbiór ścieków	204,00	
- pozostałe wydatki	6 261,00	
- montaż instalacji alarmowych w jednostkach OSP na terenie gminy	10 000,00	
- zakup usług zdrowotnych		7 126,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 218,00
- energia		43 825,00
- ubezpieczenie strażaków		7 025,00
- ubezpieczenie majątku gminy		53 000,00
- pozostałe opłaty		1 000,00
3) zadania inwestycyjne na kwotę		1 700 000,00
w tym:		
- Modernizacja strażnicy OSP Łękińsko		150 000,00
- Budowa strażnicy w Czyżowie		1 500 000,00
- Budowa systemu monitoringu w gminie		50 000,00
4) Na działalność formacji OC		39 000,00
w tym: - zadania własne		39 000,00
5) Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe związane z zarządzaniem kryzysowym		14 000,00
Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"		2 785 943,00

X Dział 758 – "Różne rozliczenia"

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

1) Rozliczenie z MF na wpłatę równoważacej subwencji ogolnej dla gmin 49 339 590,00

2) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów	12 334 898,00
3) Rezerwa ogólna	500 000,00
4) Zarządzanie krzysowskie	1 000 000,00

Ogółem dział "Różne rozliczenia"	63 174 488,00
---	----------------------

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: **18 337 213,00**

- Szkoła Podstawowa Kleszczów		9 566 768,00
- Szkoła Podstawowa Łękińsko		5 959 524,00
zakup inwestycyjny- zakup maszyny do mycia podłóg - 25 000,00, kserokopiarka - 17 000,00		42 000,00
- Dowóz dzieci do szkół		
- Szk. Podst. Kleszczów:		273 425,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych		69 686,00
- Szk. Podst. Kleszczów:	42 776,00	
- Szk. Podst. Łękińsko:	26 910,00	
- Stołówki szkolne		1 260 730,00
- Szk. Podst Kleszczów:	720 690,00	
- Szk. Podst Łękińsko (w tym zadanie inwestycyjne -zakup kutra (maszyny do mielenia i mieszania mięsa- 15 000,00)	540 040,00	
- Zadania dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki		1 165 080,00
- Szk. Podst Kleszczów:	578 631,00	
- Szk. Podst Łękińsko:	586 449,00	

2) Na działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych na kwotę

w tym: **11 064 354,00**

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie		3 565 305,00
zadania bieżące	3 419 676,00	
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne	145 629,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku		2 471 770,00
zadania bieżące	2 361 445,00	
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne	110 325,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach		2 767 936,00

zadania bieżące	2 662 024,00	
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne	105 912,00	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli		24 630,00
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	9 553,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	7 888,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	7 189,00	
- Stołówki szkolne i przedszkolne		1 889 175,00
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	707 846,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	607 953,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	573 376,00	
- Zadania dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki oraz dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego)		345 538,00
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	183 271,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	76 927,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	85 340,00	
3) Na działalność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie		8 088 914,00
- Liceum Ogólnokształcące - zadania bieżące		3 939 309,00
- Technikum		3 874 041,00
zadania bieżące	3 756 949,00	
- Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	17 092,00	
zadania inwestycyjne - wyposażenie pracowni zawodowych	100 000,00	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych		36 981,00
- Zadania dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki		31 694,00
- Pozostała działalność		206 889,00
4) Dowóz dzieci do szkół		550 000,00
5) Stypendia i zasiłki dla studentów		1 000 000,00
6) Stypendia dla uczniów		300 000,00
7) Różne opłaty i składki - przedszkole specjalne		500,00
8) Zwrot kosztów przejazdu przedszkolaka i jego opiekuna		500,00
9) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (szkoła podstawowa specjalna)		50 000,00
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) Remonty - Szkoły podstawowe	35 000,00
16) Różne opłaty i składki	35 000,00
17) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie	13 868,00
18) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	16 041,00
19) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Łękińsku	10 091,00
20) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kleszczowie	3 477,00
21) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach	2 958,00
22) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku	2 696,00

Zadania inwestycyjne realizowane przez UG

12 050 000,00

- Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku	3 000 000,00
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	3 500 000,00
- Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	5 000 000,00
- Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	100 000,00
- Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	100 000,00
- Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łękińsku	350 000,00

Ogółem dział "Oświata i wychowanie"

51 584 612,00

XII Dział 851 – "Ochrona zdrowia"

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

Programy polityki zdrowotnej

2 196 160,00

- 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, HPV, stomatologiczny)	2 069 160,00
- zakup usług pozostałych	20 000,00

Działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		103 270,00
Pozostała działalność		6 775 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (do gabinetów lekarskich i gabinetu rehabilitacyjnego)	50 000,00	
- naprawa pogwarancyjna sprzętu medycznego	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	2 900 000,00	
Dotacje celowe dla podmiotów medycznych		1 000 000,00
Działalność inwestycyjna:		160 000,00
- Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	20 000,00	
- Zakup sprzętu medycznego	140 000,00	
Ogółem dział "Ochrona zdrowia"		10 234 430,00

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		7 452,00
w tym na:		
- ośrodki pomocy społecznej	7 452,00	
2) Na realizację zadań własnych planuje się kwotę		3 394 607,00
w tym:		
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy)	530 000,00	
- 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 - 8 551,00 zł.)	9 051,00	
- 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 - 1 282 000,00 zł., budżet państwa - 31 945,00 zł.)	1 313 945,00	
- dodatki mieszkaniowe	2 200,00	
- zasiłki stałe (budżet gminy - 2 000,00 zł., budżet państwa - 92 910,00 zł.)	94 910,00	
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy - 1 092 350,00 zł., budżet państwa - 88 200,00 zł.)	1 180 550,00	
- usługi opiekuńcze i inne usługi opiekuńcze (budżet gminy)	214 601,00	

Ogółem dział "Pomoc społeczna"

3 402 059,00

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:

- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie 747 562,00
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Łękińsku 561 445,00
- Świetlica szkolna przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 94 689,00

1 403 696,00

2) Funkcjonowanie internatu dla szkół ponadpodstawowych

902 422,00

3) Na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej

360 910,00

w tym:

- wycieczki organizowane przez Szkołę Podstawową w Kleszczowie 123 000,00
- wycieczki organizowane przez Szkołę Podstawową w Łękińsku 100 000,00
- wycieczki organizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych 137 910,00

4) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)

14 000,00

5) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

225 000,00

(SP Kleszczów - 145 000,00 zł., SP Łękińsko - 80 000,00 zł.)

Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"

2 906 028,00

XVI Dział 855 – "Rodzina"

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

11 424 321,00

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

w tym:

- świadczenia wychowawcze **9 469 153,00**
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 646 637,00**
- zadania w zakresie wspierania rodziny **303 490,00**
- 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 **5 041,00**

2) Na realizację zadań własnych planuje się kwotę		
w tym:		685 952,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka)	468 000,00	
- zadania w zakresie wspierania rodziny (budżet gminy)	65 252,00	
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej (budżet gminy)	76 000,00	
- zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny	64 000,00	
- zwrot dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie wraz z odsetkami	12 700,00	
3) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - działalność Gminnego Żłobka w Kleszczowie		2 037 947,00
4) W dziale zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność w ramach rozdziału "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (Urząd Gminy)		663 000,00

Ogółem dział "Rodzina"	14 811 220,00
-------------------------------	----------------------

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		56 043 174,00
- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji deszczowej	330 000,00	
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	10 000,00	
- rozbiórka oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	100 000,00	
- wykaszanie rowów	3 000,00	
- opłaty za usługi wodne	30 000,00	
- utrzymanie czystości i porządku - drogi gminne	1 520 000,00	
- utrzymanie czystości i porządku - drogi powiatowe	380 000,00	
- likwidacja dzikich wysypisk (FOŚ)	18 000,00	
- dotacja na zakup drzew i krzewów ozdobnych(OŚ)	350 000,00	
- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych (FOŚ)	100 000,00	
- projektowanie, urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych (FOŚ)	1 500 000,00	
- oświetlenie ulic (zakup energii)	950 000,00	
- konserwacja oświetlenia ulicznego	150 000,00	
- wydatki związane z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚi GW (FOŚ)	41 455 000,00	

- odbiór odpadów azbestowych (FOŚ)	35 000,00
- dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 000 000,00
- konkurs na najschludniejszą posesję (FOŚ)	20 000,00
- zakup elementów małej architektury	100 000,00
- zakup altan drewnianych	10 000,00
- zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska w tym kompostowników (FOŚ)	40 000,00
- zakup przystanków autobusowych	12 000,00
- remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	500 000,00
- remont przystanków autobusowych	8 000,00
- remont obiektów komunalnych	650 000,00
- remont i konserwacja placów zabaw i elementów małej architektury	100 000,00
- konserwacja zegarów na terenie gminy	15 000,00
- konserwacja dźwigów	9 000,00
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi	180 000,00
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)	76 000,00
- propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia (FOŚ)	5 000,00
- oświetlenie świąteczne	20 000,00
- utrzymanie targowiska	10 000,00
- przeglądy obiektów komunalnych	20 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy	326 000,00
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej infrastruktury technicznej w pasie drogowym i grunatach nie będących własnością gminy	1 100 000,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	382 008,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 166,00

- GMINNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 1 415 000,00
(w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne inkasenta: 15.000,00)

2) Wydatki majątkowe

49 330 000,00

- Budowa systemu nawadniania trawników	300 000,00
- Kanalizacja sanitarna zagrodowa (FOŚ)	20 000,00
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (FOŚ)	6 000 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (FOŚ)	7 000 000,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy (FOŚ)	2 500 000,00
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku (FOŚ)	15 000 000,00
- Budowa PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) (FOŚ)	500 000,00
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy (FOŚ)	1 500 000,00

- Zadanie służące OŚiWG wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju (FOŚ) (zakup kolektorów słonecznych lub pomp ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, kotłów grzewczych na gaz, urządzeń grzewczych i kominki z płaszczem wodnym w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów)	4 000 000,00
- Zadanie służące OŚiWG wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju (FOŚ) (wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów)	1 500 000,00
- Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	3 600 000,00
- Budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy	20 000,00
- Rozbudowa sieci teleinformatycznej	3 200 000,00
- Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	450 000,00
- Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	60 000,00
- Budowa parkingu w Żłobnicy	35 000,00
- Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	223 000,00
- Rozbudowa placów zabaw	10 000,00
- Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	100 000,00
- Modernizacja obiektów komunalnych	2 000 000,00
- Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	12 000,00
- Budowa parkingu przy ulicy Szkolnej w Łękińsku	1 000 000,00
- Modernizacja i rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	300 000,00

Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

105 373 174,00

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		7 942 110,00
- działalność statutowa	7 877 110,00	
- działalność inwestycyjna	65 000,00	
2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej biblioteki		629 350,00
- działalność statutowa		629 350,00
3) Zakup usług remontowych (remonty DK, remont domu kultury w Łękińsku, konserwacja dźwigów)		249 000,00
4) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		481 647,00
5) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 904,00
6) Zakup materiałów i wyposażenia - (ochrona zabytków)		4 072,00
7) Zakup usług - ochrona zabytków		4 000,00
8) Remonty obiektów zabytkowych		20 000,00
9) Dotacje na wykonanie zadań w zakresie kultury		350 000,00

Id: 834A5E37-188A-4082-8E44-6C39D33AE292. podpisany

10) Stypendia w dziedzinie kultury	180 000,00
11) Konkursy m.in. papieski	5 000,00
12) Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
13) Na organizację gminnych imprez kulturalnych (m.in..Święto plonów, Dni Kleszczowa)	160 000,00
14) Szkolenia - stowarzyszenia	5 000,00
15) Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 400,00

Zadania inwestycyjne (realizowane przez referat IG Urzędu) kwotę

w tym:		1 835 000,00
- Modernizacja Domu Kultury w Wolicy	35 000,00	
- Budowa budynku Domu Kultury w Czyżowie	1 800 000,00	

Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"	11 932 483,00
--	----------------------

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, na stowarzyszenia	1 830 000,00
2) Organizacja gminnych imprez sportowych	10 000,00
3) Utrzymanie obiektów sportowych	436 000,00
4) Utrzymanie terenów rekreacyjnych , urządzeń sportowych	40 000,00
5) Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne	500 000,00
6) Stypendia sportowe	180 000,00
7) Zakup nagród sportowych	5 000,00
8) Remont KDS Solpark	1 500 000,00

Zadania inwestycyjne :

		9 270 000,00
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	3 000 000,00	
- Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00	
- Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie	3 500 000,00	
- Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	2 000 000,00	
- Budowa parkingu na terenie KDS Solpark	500 000,00	
- Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gminy	70 000,00	

Ogółem dział "Kultura fizyczna"	13 771 000,00
--	----------------------

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK	355 050 622,00
---	-----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			561 148 574,37
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	560 648 574,37
Rozchody ogółem:			468 610 704,37
1	Przelewy na rachunki lokat	994	468 610 704,37

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 800 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00
			Elektryfikacja gminy	3 800 000,00
600			Transport i łączność	31 870 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 190 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	19 190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 270 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	11 270 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	1 410 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Wykup gruntów na mienie komunalne	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	2 980 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	200 000,00
			Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	2 750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 540,00
			Zakup sprzętu komputerowego	30 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00

			Budowa strażnicy w Czyżowie	1 500 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa systemu monitoringu w Gminie	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 207 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 892 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500 000,00
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku	3 000 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	5 000 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	3 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
			Zakup kserokopiarki	17 000,00
			Zakup maszyny do mycia podłóg	25 000,00
			Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łękińsku	350 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	100 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	100 000,00
	80115		Technika	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup wyposażenia pracowni zawodowych	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kutera (maszyny do mielenia i mieszania mięsa)	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 160 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	140 000,00
		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	49 330 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 820 000,00
			Budowa systemów nawadniania trawników	300 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00

			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 000 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 000 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	15 000 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa PSZOK	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 500 000,00
			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	3 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00
			Budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy	20 000,00
			Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	3 600 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 390 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Łękińsku	1 000 000,00
			Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	12 000,00
			Budowa parkingu w Żłobnicy	35 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	300 000,00
			Modernizacja obiektów komunalnych	2 000 000,00
			Rozbudowa placów zabaw	10 000,00
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej	3 200 000,00
			Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	100 000,00
			Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	60 000,00
			Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	223 000,00
			Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 000,00
			Budowa budynku Domu Kultury w Czyżowie	1 800 000,00
			Modernizacja DK w Wolicy	35 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	65 000,00
926			Kultura fizyczna	9 270 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 270 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	3 000 000,00
			Budowa parkingu na terenie KDS Solpark	500 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy	70 000,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	2 000 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00
			Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	3 500 000,00
			Razem	116 117 540,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.50.2020

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 10 listopada 2020 r.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	103 270,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 270,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 270,00
Razem:				103 270,00

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	103 270,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 270,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
Razem:				103 270,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	65 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 408,00
		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	65 408,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		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	1 210,00
852			Pomoc społeczna	7 452,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 452,00
		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	7 452,00
855			Rodzina	11 424 321,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 469 153,00
		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	9 469 153,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 637,00
		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	1 646 637,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 490,00
		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	303 490,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 041,00
		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	5 041,00
Razem:				11 498 391,00

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Pomoc społeczna	27 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27 400,00
		w tym:		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 400,00
Razem:				27 400,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	65 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 318,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 193,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 011,37
852			Pomoc społeczna	7 452,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
855			Rodzina	11 424 321,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 469 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 389 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 488 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 041,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 041,00
Razem:				11 498 391,00

Dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 070 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 070 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 070 000,00
Razem:				42 070 000,00

Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 543 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 520 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 000 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 000 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	15 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa PSZOK	500 000,00
	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	1 950 000,00
		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	1 500 000,00
			Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	1 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500 000,00

			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	1 500 000,00
	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	41 455 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 455 000,00
			Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	41 455 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
			Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	5 000,00
			Razem:	81 543 000,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.50.2020

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 10 listopada 2020 r.

Dochody związane z gospodarką odpadami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	278 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 500,00
Razem:				278 500,00

Wydatki związane z gospodarką odpadami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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 0050.50.2020

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 10 listopada 2020 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	Plan
750			Administracja publiczna	107 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	107 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 600,00
Razem:				107 600,00

Dotacje udzielone w 2021 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	7 877 110,00		65 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	629 350,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01008	Melioracje wodne			156 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji			244 000,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej			20 000,00
851	85195	Pozostała działalność			1 000 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			350 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 500 000,00
921	92195	Pozostała działalność			350 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 830 000,00
Razem:			8 506 460,00		9 515 000,00

Dotacje udzielone w 2021 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 000,00
	01008		Melioracje wodne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	244 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	244 000,00
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	5 850 000,00
	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	5 500 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 921 460,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 942 110,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 877 110,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
	92116		Biblioteki	629 350,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 350,00
	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:				18 021 460,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kleszczów na 2021 rok

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, przyjęty został Zarządzeniem Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 10 listopada 2020 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 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175,), 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 2021 roku

Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu w 2021 roku wraz z częścią opisową wydatków

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Załącznik Nr 4 – Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Załącznik Nr 5 – Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku

Załącznik Nr 6 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Załącznik Nr 6A – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Załącznik nr 7 – Dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2021 r. oraz Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2021 roku

Załącznik Nr 8 – Dochody związane z gospodarką odpadami w 2021 roku oraz Wydatki związane z gospodarką odpadami w 2021 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 2021 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 2021 opracowano m.in. w oparciu o założenia Rady Ministrów do projektu budżetu państwa na rok 2021 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 2021:

Wzrost PKB	4,0 %
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	1,8 %

Konstruując budżet na 2021 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 2021 rok

DOCHODY BUDŻETU	262.512.752,00 zł
w tym:	
Dochody bieżące	259.832.752,00 zł
Dochody majątkowe	2.680.000,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	355.050.622,00 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	238.933.082,00 zł
Wydatki majątkowe	116.117.540,00 zł
PRZYCHODY	561.148.574,37 zł
ROZCHODY	468.610.704,37 zł

DOCHODY + PRZYCHODY = 823.661.326,37 zł

WYDATKI + ROZCHODY = 823.661.326,37 zł

PLANOWANY WYNIK BUDŻETU = DEFICYT = 92.537.870,00 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA = 20.899.670,00 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące)

2. Dochody budżetu

Dochody na 2021 rok zaplanowano w wysokości:

262.512.752,00 zł

Dochody bieżące – 259.832.752,00 zł

Dochody majątkowe – 2.680.000,00 zł

W strukturze dochodów ogółem planowanych na 2021 rok dochody bieżące stanowią 98,98 % natomiast dochody majątkowe 1,02 %.

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 2020 roku:
 - Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019r. poz. 6870),

- Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019r. poz. 6871),
 - Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019r. poz. 6868),
 - Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Kleszczów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019r. poz. 6869),
 - 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), zmieniona Uchwałą Nr XVI/150/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 7317);
- 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 2020 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 ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 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.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r., Pismo Krajowe Biuro Wyborcze Znak DPT.3113 – 10/20 z dnia 22 października 2020 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 2020 rok
 - 9) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w oparciu o wykonanie dochodów za 2020 rok

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności pozyskanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.680.000,00 zł.

Zestawienie Nr 1

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KLESZCZÓW NA 2021 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (MF)	7 462 030,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (US)	11 000 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	145 150 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00
Wpływy z różnych opłat	42 070 000,00
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	5 500 000,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 680 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	12 500 000,00
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	2 029 238,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	221 606,00
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	9 469 153,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 197 527,00

Zestawienie Nr 2 DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
020	Leśnictwo	1 300,00
600	Transport i łączność	1 230 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 980 100,00
750	Administracja publiczna	3 571 408,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
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	171 233 290,00
758	Różne rozliczenia	24 697 527,00
801	Oświata i wychowanie	200 268,00
851	Ochrona zdrowia	103 270,00
852	Pomoc społeczna	237 908,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 940,00
855	Rodzina	11 635 531,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 349 500,00
Razem:		262 512 752,00

3. Wydatki budżetu

Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości:

355.050.622,00 zł

Wydatki bieżące - 238.933.082,00 zł

(w tym kwota 90.794.590,00 zł obejmuje: 49.339.590,00 zł – wpłaty do budżetu państwa; 41.455.000,00 zł – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Wydatki bieżące po odprowadzeniu ww. kwot wynoszą 148.138.492,00 zł

Wydatki majątkowe – 116.117.540,00 zł

W strukturze wydatków ogółem planowanych na 2021 rok wydatki bieżące stanowią 67,30 % natomiast wydatki majątkowe 32,70 %.

Założenia przyjęte w zakresie w zakresie szacowania prognozy wydatków bieżących:

- 1) W odniesieniu do wydatków rzeczowych – przewidywane wykonanie w roku 2020, wg aktualnego planu po zmianach.
- 2) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem nauczycieli:
 - a) 100% funduszu płac wg planu na 30 czerwca 2020 r.
 - b) kwota jednorazowych obowiązkowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2021 r.
- 3) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych nauczycieli:
 - a) 100% funduszu płac wg planu na 30 czerwca 2020 r.
 - b) kwota jednorazowych obowiązkowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2021 r.

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 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 2020 r., poz. 1491)

Ilość etatów kalkulacyjnych na 2021 rok wyznaczają:

- a) w placówkach oświatowych – dla nauczycieli – zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2020/2021.
 - b) w pozostałych jednostkach (oraz w placówkach oświatowych – z wyłączeniem nauczycieli) – przewidywana liczba etatów na koniec roku 2020 z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez Wójta Gminy Kleszczów.
- 4) Wydatki na realizację zadań z bezwrotnych 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 1,8 %
 - 8) Rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe ustalono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 9) W planie wydatków bieżących przyjęto rezerwy na poziomie 13.834.898,000,00 zł, w tym rezerwę ogólną ustalono na poziomie 500.000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 13.334.898,00 zł, w tym utworzono rezerwę na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 12.334.898,00

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	168 662,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 531 000,00
600	Transport i łączność	41 474 442,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 723 000,00
710	Działalność usługowa	708 000,00
750	Administracja publiczna	17 463 871,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 785 943,00
758	Różne rozliczenia	63 174 488,00
801	Oświata i wychowanie	51 584 612,00
851	Ochrona zdrowia	10 234 430,00
852	Pomoc społeczna	3 402 059,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 906 028,00
855	Rodzina	14 811 220,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 373 174,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 932 483,00
926	Kultura fizyczna	13 771 000,00
Razem:		355 050 622,00

Zestawienie Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa	Wartość zadania
Elektryfikacja gminy	3 800 000,00
Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	19 190 000,00
Rozbudowa i budowa dróg gminnych	11 270 000,00
Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	1 410 000,00
Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	100 000,00
Wykup gruntów na mienie komunalne	600 000,00
Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie	1 200 000,00
Modernizacja budynku UG Kleszczów	200 000,00

Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	2 750 000,00
Zakup sprzętu komputerowego	30 540,00
Budowa strażnicy w Czyżowie	1 500 000,00
Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku	150 000,00
Budowa systemu monitoringu w Gminie	50 000,00
Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku	3 000 000,00
Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	5 000 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	3 500 000,00
Zakup kserokopiarki	17 000,00
Zakup maszyny do mycia podłóg	25 000,00
Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łękińsku	350 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	100 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	100 000,00
Zakup wyposażenia pracowni zawodowych	100 000,00
Zakup kutera (maszyny do mielenia i mieszania mięsa)	15 000,00
Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	20 000,00
Zakup sprzętu medycznego	140 000,00
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
Budowa systemów nawadniania trawników	300 000,00
Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 000 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 000 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	15 000 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00
Budowa PSZOK	500 000,00
Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 500 000,00
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 500 000,00
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 oświetlenia na boisku w Żłobnicy	20 000,00
Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	3 600 000,00
Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Łękińsku	1 000 000,00
Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	12 000,00
Budowa parkingu w Żłobnicy	35 000,00
Modernizacja i rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	300 000,00
Modernizacja obiektów komunalnych	2 000 000,00
Rozbudowa placów zabaw	10 000,00
Rozbudowa sieci teleinformatycznej	3 200 000,00
Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	100 000,00

Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	60 000,00
Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	223 000,00
Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	450 000,00
Budowa budynku Domu Kultury w Czyżowie	1 800 000,00
Modernizacja DK w Wolicy	35 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	65 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	3 000 000,00
Budowa parkingu na terenie KDS Solpark	500 000,00
Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy	70 000,00
Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	2 000 000,00
Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00
Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	3 500 000,00
Razem:	116 117 540,00

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 2021 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 500.000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 13.334.898,00 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 2020 r. poz. 1856) 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 2021 kontynuację pomocy finansowej w ramach tzw. „SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU LOKALNEGO” 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 12.334.898,00 zł, stanowiącą równowartość 25 % wydatków z tyt. wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na systemową pomoc objętą „Solidarnościowym Funduszem Rozwoju lokalnego”, dla którego zasady podziału środków określa odrębne porozumienie gmin. Wpłaty planowane na rok 2021 wynoszą 49.339.590,00 zł.

5. Przychody oraz rozchody

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano przychody w łącznej wysokości 561.148.574,37 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 560.648.574,37 zł
- spłata pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 500.000,00 zł

ROZCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano rozchody w wysokości 468.610.704,37 zł stanowiące przelewy na rachunki lokat.

6. Wynik budżetu

WYNIKI BUDŻETU

Planowany na 2021 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 92.537.870,00 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 20.899.670,00 zł.

ZADŁUŻENIE

Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

W celach informacyjnych załączono:

- 1) Zestawienie planowanych wydatków w porównaniu z planem wydatków na 2020 r. (stan na 30.09.2020 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 30.09.2020 r.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w zł	plan 2020	plan 2021
Wydatki ogółem	593.740,08	168.662,00

z tego:

- wydatki bieżące	93.740,08	168.662,00
- wydatki majątkowe	500.000,00	

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

w zł	plan 2020	plan 2021
Wydatki ogółem	13.011.000,00	8.531.000,00
z tego:		
- wydatki bieżące	4.381.000,00	4.731.000,00
- wydatki majątkowe	8.630.000,00	3.800.000,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w zł	plan 2020	plan 2021
Wydatki ogółem	51.822.402,62	41.474.442,00
z tego:		
- wydatki bieżące	10.615.000,00	9.604.442,00
- wydatki majątkowe	41.207.402,62	31.870.000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w zł	plan 2020	plan 2021
Wydatki ogółem	10.431.552,00	6.723.000,00
z tego:		
- wydatki bieżące	4.582.000,00	4.823.000,00
- wydatki majątkowe	5.849.552,00	1.900.000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł	plan 2020	plan 2021
Wydatki ogółem	830.800,00	708.000,00
z tego:		
- wydatki bieżące	830.800,00	708.000,00
- wydatki majątkowe	-	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł	plan 2020	plan 2021
Wydatki ogółem	14.115.444,00	17.463.871,00
z tego:		
- wydatki bieżące	13.796.339,00	14.483.331,00
- wydatki majątkowe	319.105,00	2.980.540,00

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

w zł	plan 2020	plan 2021
Wydatki ogółem	56.026,00	1.210,00
z tego:		
- wydatki bieżące	56.026,00	1.210,00
- wydatki majątkowe		

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

w zł

plan 2020**plan 2021**

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 2020**plan 2021**

Wydatki ogółem 2.481.615,00 2.785.943,00

z tego:

- wydatki bieżące 1.831.615,00 1.085.943,00

- wydatki majątkowe 650.000,00 1.700.000,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł

plan 2020**plan 2021**

Wydatki ogółem 52.983.152,75 63.174.488,00

z tego:

- wydatki bieżące 52.983.152,75 63.174.488,00

- wydatki majątkowe

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

w zł

plan 2020**plan 2021**

Wydatki ogółem 50.185.184,00 51.584.612,00

z tego:

- wydatki bieżące 37.448.184,00 39.377.612,00

- wydatki majątkowe 12.737.000,00 12.207.000,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

w zł

plan 2020**plan 2021**

Wydatki ogółem 10.602.060,00 10.234.430,00

z tego:

- wydatki bieżące 9.622.060,00 9.074.430,00

- wydatki majątkowe 980.000,00 1.160.000,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

w zł

plan 2020**plan 2021**

Wydatki ogółem 3.767.105,00 3.402.059,00

z tego:

- wydatki bieżące 3.767.105,00 3.402.059,00

- wydatki majątkowe -

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w zł	plan 2020	plan 2021
Wydatki ogółem	2.957.615,00	2.906.028,00
z tego:		
- wydatki bieżące	2.957.615,00	2.906.028,00
- wydatki majątkowe		-

DZIAŁ 855 – RODZINA

w zł	plan 2020	plan 2021
Wydatki ogółem	14.569.616,00	14.811.220,00
z tego:		
- wydatki bieżące	14.569.616,00	14.811.220,00
- wydatki majątkowe		

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	plan 2020	plan 2021
Wydatki ogółem	116.339.952,63	105.373.174,00
z tego:		
- wydatki bieżące	67.180.400,00	56.043.174,00
- wydatki majątkowe	49.159.552,63	49.330.000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w zł	plan 2020	plan 2021
Wydatki ogółem	9.569.500,00	11.932.483,00
z tego:		
- wydatki bieżące	9.249.500,00	10.032.483,00
- wydatki majątkowe	320.000,00	1.900.000,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

w zł	plan 2020	plan 2021
Wydatki ogółem	5.449.652,00	13.771.000,00
z tego:		
- wydatki bieżące	3.286.000,00	4.501.000,00
- wydatki majątkowe	2.163.652,00	9.270.000,00

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 070 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 070 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 070 000,00
Razem:				42 070 000,00
WYDATKI				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 543 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 520 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 000 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 000 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	15 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa PSZOK	500 000,00
	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	1 950 000,00
		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	1 500 000,00
			Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	1 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500 000,00
			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	1 500 000,00
	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	41 455 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 455 000,00
			Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	41 455 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
			Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

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)	3 800 000,00
Rozbudowa obiektów stacyjnych sieci elektroenergetycznej 110 kV Gminy Kleszczów	100 000,00
Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Kleszczowie, budowa linii kablowych 15 kV i 0,4 kV	200 000,00
Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Bogumiłowie, budowa stacji elektroenergetycznych i linii kablowych	200 000,00
Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Żłobnicy, budowa stacji elektroenergetycznych i linii kablowych 15 kV i 0,4 kV	100 000,00
Rozbudowa gminnej sieci el-en 15kV i 0,4 kV m.in.:	2 700 000,00
<i>Budowa infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Miłej</i>	500 000,00
<i>Budowa infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Antoniówka</i>	100 000,00
<i>Kleszczów droga wewnętrzna przy Solparku od ulicy Sportowej do ulicy Ogrodowej.</i>	500 000,00
<i>Łękińsko - nowe drogi przy ul. Łąkowej, Ustronnej i Rolnej</i>	100 000,00
<i>Łękińsko ulica Północna i Kleszczów ulica Główna i Polna</i>	300 000,00
<i>Dębina (linia 0,4 kV do dwóch posesji)</i>	50 000,00
<i>Łękińsko ul. Klonowa</i>	200 000,00
<i>Łękińsko ul. Poprzeczna</i>	250 000,00
<i>Wolica miejscowość, ul. Akacyjowa i Wola Grzymalina</i>	350 000,00
<i>Rogowiec (stacja STR-1, linia 15kV i 0,4kV)</i>	100 000,00
<i>Droga powiatowa Łękińsko-Czyżów-Kalisko</i>	250 000,00
Przyłącza elektryczne	400 000,00
Inne roboty elektryczne i prace projektowe	100 000,00

2. Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów (dział 600)	19 190 000,00
2.1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1500E Kalisko- Sulmierzyce	18 740 000,00
<i>Odcinek 1 - 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>	<i>2 000 000,00</i>
<i>Odcinek 2 - Rozbudowa drogi powiatowej 1500 E odcinek o Łękińska do Czyżowa, długość 2 800 mb.</i>	<i>4 200 000,00</i>
<i>Odcinek 3 - Rozbudowa drogi powiatowej 1500 E odcinek od Czyżowa do Kaliska, długość 4 300 mb.</i>	<i>12 500 000,00</i>
<i>Odcinek 4 - Rozbudowa drogi powiatowej 1500 E odcinek od ronda w Żłobnicy do zjazdu w kierunku Sulmierzyc.</i>	<i>40 000,00</i>
2.2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1921E Łękińsko - Brudzice	200 000,00
<i>Odcinek 1. Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Milenijnej do ulicy Łącznej w Kleszczowie</i>	<i>200 000,00</i>
2.3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3915E Łękińsko-Kamieński i Łękińsko-Brudzice.	100 000,00
<i>Odcinek 1: Budowa ścieżki rowerowej od Czyżowa do granicy gminy.</i>	<i>80 000,00</i>
<i>Odcinek 2 - Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od Łękińska do granicy gminy (rondo w Wolicy).</i>	<i>20 000,00</i>
2.4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E Chorzenice - Łękińsko.	110 000,00

<i>Odcinek 1: Dokończenie budowy ścieżki rowerowej do granic gminy w Łuszczanowicach w kierunku Chorzenic.</i>	100 000,00
<i>Odcinek 2 - Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od ronda w Łuszczanowicach do skrzyżowania z DG 101362E w zakresie jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej.</i>	10 000,00
2.5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1901E w Żłobnicy.	40 000,00
<i>Odcinek 1: budowa ciągu pieszo-rowerowego od ronda w Kleszczowie w kierunku Żłobnicy.</i>	40 000,00
3. Rozbudowa i budowa dróg gminnych (dział 600)	11 270 000,00
Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)	2 665 000,00
Rozbudowa drogi w Rogowcu - ulica Energetyczna	200 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E w Łękińsku ul. Poprzeczna	2 600 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101386E w Łękińsku: ul. Klonowa	3 600 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101411E w Rogowcu (droga przez wieś)	100 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101412E w Rogowcu (droga w kierunku zaplecza elektrowni)	100 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101402E w Wolicy (główna droga przez miejscowość)	30 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101402E w Kleszczowie - ul. Miła	0,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101417E w Kleszczowie - ul. Przemysłowa	10 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101401 w Kleszczowie - ulica Boczna	300 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101419E w Czyżowie - droga przy byłych zbiornikach	800 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101371E w Kleszczowie (ZRID na ul. Główną) - ulica Osiedlowa	100 000,00
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 101383E w Antoniówce	200 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E w Łękińsku, ul. Leśna	50 000,00
Rozbudowa sieci dróg gminnych w Łękińsku w rejonie ulicy Ustronnej i Rolnej	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101421E w Kleszczowie - ulica Milenijna, odcinek od ronda w Kleszczowie do ronda w Żłobnicy	100 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101365E w Łuszczanowicach - rozbudowa ścieżki rowerowej	10 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101362E w Łuszczanowicach	5 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101365E w Kleszczowie ulica Pionowa	5 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101373E w Kleszczowie ulica Sportowa	20 000,00
Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - droga przy stacji paliw wraz z budową drogi w kierunku wschodnim	25 000,00
4. Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych (dział 600)	1 410 000,00
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 Rogowcu	80 000,00
Budowa drogi wewnętrznej w Kleszczowie (łączącej ulicę Sportową z ulicą Ogrodową obok terenów zielonych)	1 000 000,00
Budowa drogi wewnętrznej przy cmentarzu w Kleszczowie	200 000,00
Przebudowa drogi w Rogowcu przy przejeździe kolejowym	80 000,00
5. Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów, dróg (dział 900)	3 600 000,00
Kleszczów ulica Miła	100 000,00
Oświetlenie drogowe - Antoniówka	50 000,00
Kleszczów droga wewnętrzna przy Solparku	200 000,00
Kleszczów ulica Milenijna od ulicy Pionowej do ulicy Głównej	50 000,00
Łękińsko ulica Północna	300 000,00
Dębina (przy dwóch posesjach)	50 000,00
Kleszczów - Rogowiec, droga przez wkop	50 000,00
Rogowiec, ul. Energetyczna - Słok	50 000,00
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
Rogowiec stacja STR-1 (projekt)	200 000,00
Droga powiatowa Łękińsko-Czyżów-Kalisko	800 000,00
Strefa przemysłowa w Żłobnicy	1 400 000,00
Strefa przemysłowa w Bogumiłowie	50 000,00

Inne roboty elektryczne i prace projektowe dla budowy oświetlenia ulicznego

100 000,00