

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2023
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kleszczów na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) 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, zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt budżetu Gminy Kleszczów na rok 2024 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2023 roku.

Wójt Gminy Kleszczów

Sławomir Chojnowski

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), 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 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672, z 2022r. poz. 2600) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kleszczów na 2024 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu Gminy Kleszczów w łącznej wysokości 244 788 472,38 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 234 188 472,38 zł;
- 2) dochody majątkowe: 10 600 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz częścią opisową.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu Gminy Kleszczów w łącznej wysokości 398 579 549,38 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 214 744 749,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 183 834 800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz częścią opisową.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Kleszczów w wysokości 153 791 077,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 153 791 077,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 523 751 095,42 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 369 960 018,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 450 000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych, z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 102 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody 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.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowi:

- 1) dochody 39 100 000,00 zł;
 - 2) wydatki 57 347 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczów od właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 331 124,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 2) dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 838 079,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok ustala się zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 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 z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 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.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Kleszczów do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kleszczów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Kleszczów związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Katarzyna Biegała

Plan dochodów Gminy Kleszczów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	3 200,00
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00
		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	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 240 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 600 050,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50,00
		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	8 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 000,00
		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	640 000,00
750			Administracja publiczna	108 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 442,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 442,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 008 766,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 078 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	93 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	970 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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	2 006 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		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	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 084 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 820 516,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 392 948,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 427 568,00
	75624		Dywidendy	8 000 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	8 000 000,00
758			Różne rozliczenia	43 861 231,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 861 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 231,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 152 742,38
	80101		Szkoły podstawowe	59 949,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
	80104		Przedszkola	562 922,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 622,80
	80115		Technika	251 509,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	206 307,91
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	43 701,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	
	80120		Licea ogólnokształcące	8 261,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	249 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
	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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
851			Ochrona zdrowia	114 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 850,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 850,00
852			Pomoc społeczna	297 052,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 128,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 128,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 510,00
	85216		Zasilki stałe	98 392,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 710,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 258,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	280 258,00
		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	250 608,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
855			Rodzina	2 042 501,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 748 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 189,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 189,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 678 060,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	378 060,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 060,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 100 000,00
Razem				244 788 472,38

Plan dochodów bieżących Gminy Kleszczów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	3 200,00
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00
		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	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 640 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 050,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50,00
		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	8 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 000,00
		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	640 000,00
750			Administracja publiczna	108 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 442,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 442,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 008 766,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 078 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	93 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	970 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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	2 006 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		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	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 084 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 820 516,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 392 948,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 427 568,00
	75624		Dywidendy	8 000 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	8 000 000,00
758			Różne rozliczenia	33 861 231,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 861 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 231,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 152 742,38
	80101		Szkoły podstawowe	59 949,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
	80104		Przedszkola	562 922,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 622,80
	80115		Technika	251 509,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	206 307,91
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 701,67
	80120		Licea ogólnokształcące	8 261,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	249 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
	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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
851			Ochrona zdrowia	114 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 850,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 850,00
852			Pomoc społeczna	297 052,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 128,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 128,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 510,00
	85216		Zasilki stałe	98 392,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 710,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 258,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	280 258,00
		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	250 608,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
855			Rodzina	2 042 501,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 755 710,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			społecznego	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 748 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 189,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 189,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 678 060,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	378 060,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 060,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 100 000,00
			Razem	234 188 472,38

Plan dochodów majątkowych Gminy Kleszczów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
Razem				10 600 000,00

Dochody budżetu (część opisowa)

Plan dochodów Gminy Kleszczów na rok 2024 ustalony został w kwocie 244 788 472,38 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 234 188 472,38 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 600 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,67% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,33% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 392 948,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 28 427 568,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 16 861 231,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 754 187,38 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 887 325,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 866 862,38 zł; (w tym umowa o dofinansowanie Projektu „Europejski staż do kariery zawodowej w kleszczowskim technikum” realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus)

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 000 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok.

Prognozowanie dochody budżetowe Gminy Kleszczów na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 1. Dodatkowo wyodrębniony został plan dochodów bieżących oraz majątkowych na 2024 rok.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 3 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 3 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 200,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 9 240 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 640 050,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 600 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 8 600 050,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 600 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50,00 zł;
 - „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” w kwocie 8 000 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 640 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 640 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 108 442,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 108 442,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 101 442,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 442,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 101 442,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 320,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 320,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 320,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 320,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 320,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 148 008 766,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 148 008 766,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 18 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 94 078 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 078 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 93 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 32 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 970 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 006 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 006 850,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 165 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 36 750,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 10 700,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 233 400,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 9 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 6 084 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 084 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 42 500,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 4 600 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 37 820 516,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 820 516,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 9 392 948,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 28 427 568,00 zł;

„Dywidendy” (75624) – plan 8 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z dywidend” w kwocie 8 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 43 861 231,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 33 861 231,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 000 000,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 16 861 231,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 861 231,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16 861 231,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 17 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 17 000 000,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 10 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 152 742,38 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 152 742,38 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 59 949,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 949,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 99,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 300,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 562 922,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 562 922,80 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 131 800,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 398 622,80 zł;

„Technika” (80115) – plan 251 509,58 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 251 509,58 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 250 009,58 zł (Projekt „Europejski staż do kariery zawodowej w kleszczowskim technikum” realizowany w

- ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus);
- „Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 8 261,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 261,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 26,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 135,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 600,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 249 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 249 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 29 000,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 1 100,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 100,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 114 850,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 114 850,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 114 850,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 850,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 114 850,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 297 052,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 297 052,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 40 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 9 128,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 128,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 128,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 23 010,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 010,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 510,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 98 392,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 392,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 392,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 121 110,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 110,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 22 710,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 88 200,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 280 258,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 280 258,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 280 258,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280 258,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 29 640,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 250 608,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 042 501,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 042 501,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 755 710,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 755 710,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 700,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 748 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 252,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 252,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 9 189,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 189,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 9 189,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 207 350,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 207 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350,00 zł;
- „Rodzinny kapitał opiekuńczy.” (85517) – plan 70 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 70 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 39 678 060,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 39 678 060,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 200 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 378 060,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 378 060,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 378 060,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 39 100 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 39 100 000,00 zł.

Plan wydatków w grupach Gminy Kleszczów w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	W tym:	W tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	W tym:	W tym:
						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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 821,00	160 821,00	3 821,00	0,00	3 821,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	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	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 590 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 790 000,00	48 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	49 590 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 790 000,00	48 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 090 000,00	40 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	26 893 260,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 743 260,00	22 743 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	173 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 260,00	173 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 260,00	173 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	23 660 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 370 000,00	21 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 370 000,00	21 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 030 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	z tego:											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 000,00	848 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 000,00	731 000,00	731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	217 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	534 700,00	534 700,00	534 700,00	12 500,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 500,00	237 500,00	237 500,00	12 500,00	225 000,00	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	71095		Pozostała działalność	297 200,00	297 200,00	297 200,00	0,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 763 464,00	18 377 924,00	17 721 560,00	13 836 651,00	3 884 909,00	157 864,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 540,00	385 540,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 442,00	101 442,00	101 442,00	101 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 755,85	81 755,85	81 755,85	81 755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 033,52	3 033,52	3 033,52	3 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 575,29	14 575,29	14 575,29	14 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,34	2 077,34	2 077,34	2 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	157 864,00	157 864,00	0,00	0,00	0,00	157 864,00	0,00	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	157 864,00	157 864,00	0,00	0,00	0,00	157 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 000,00	541 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 337 697,00	16 962 157,00	16 943 657,00	13 700 209,00	3 243 448,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 540,00	375 540,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:										
					Wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 445 857,00	10 445 857,00	10 445 857,00	10 445 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692 113,00	692 113,00	692 113,00	692 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045 844,00	2 045 844,00	2 045 844,00	2 045 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 992,00	279 992,00	279 992,00	279 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	223 159,00	223 159,00	223 159,00	0,00	223 159,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 923,00	437 923,00	437 923,00	0,00	437 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	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	940 429,00	940 429,00	940 429,00	0,00	940 429,00	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	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	0,00	0,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		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	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217 403,00	217 403,00	217 403,00	217 403,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 540,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75095		Pozostała działalność	329 961,00	319 961,00	319 961,00	35 000,00	284 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	24 379,00	24 379,00	24 379,00	0,00	24 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	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										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 082,00	34 082,00	34 082,00	0,00	34 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
751			Urzędy naczelných orgánů vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75101		Urzędy naczelných orgánů vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,52	183,52	183,52	183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,16	26,16	26,16	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 067,62	1 067,62	1 067,62	1 067,62	0,00	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	42,70	42,70	42,70	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 810,00	1 163 810,00	1 063 810,00	131 887,00	931 923,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	996 810,00	916 810,00	816 810,00	131 887,00	684 923,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 938,00	224 938,00	224 938,00	0,00	224 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	183 650,00	183 650,00	183 650,00	0,00	183 650,00	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	91 106,00	91 106,00	91 106,00	0,00	91 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	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	63 289,00	63 289,00	63 289,00	0,00	63 289,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 305 775,00	36 305 775,00	36 305 775,00	0,00	36 305 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	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	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00	0,00	34 753 775,00	0,00	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	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00	0,00	34 753 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 252 622,38	46 541 622,38	42 561 684,80	34 968 529,00	7 593 155,80	700 000,00	3 029 928,00	250 009,58	0,00	0,00	6 711 000,00	6 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 466 504,00	17 419 504,00	16 717 629,00	13 869 671,00	2 847 958,00	0,00	701 875,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701 875,00	701 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 148,00	3 437 148,00	3 437 148,00	3 437 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 702,00	231 702,00	231 702,00	231 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 857,00	2 031 857,00	2 031 857,00	2 031 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 114,00	291 114,00	291 114,00	291 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 560,00	392 560,00	392 560,00	0,00	392 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 770,00	63 770,00	63 770,00	0,00	63 770,00	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	1 112 980,00	1 112 980,00	1 112 980,00	0,00	1 112 980,00	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	323 060,00	323 060,00	323 060,00	0,00	323 060,00	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	23 840,00	23 840,00	23 840,00	0,00	23 840,00	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	362 160,00	362 160,00	362 160,00	0,00	362 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	27 190,00	27 190,00	27 190,00	0,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:													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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			telekomunikacyjnych																					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	37 990,00	37 990,00	37 990,00	0,00	37 990,00	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	447 758,00	447 758,00	447 758,00	0,00	447 758,00	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	33 390,00	33 390,00	33 390,00	0,00	33 390,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 249 660,00	7 249 660,00	7 249 660,00	7 249 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	562 790,00	562 790,00	562 790,00	562 790,00	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	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	15 455 857,80	10 860 857,80	10 198 072,80	8 017 190,00	2 180 882,80	400 000,00	262 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 785,00	262 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 880,00	2 680 880,00	2 680 880,00	2 680 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 780,00	1 173 780,00	1 173 780,00	1 173 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 930,00	166 930,00	166 930,00	166 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 600,00	411 600,00	411 600,00	0,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	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	203 600,00	203 600,00	203 600,00	0,00	203 600,00	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	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	536 172,80	536 172,80	536 172,80	0,00	536 172,80	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	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	259 010,00	259 010,00	259 010,00	0,00	259 010,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 506 900,00	3 506 900,00	3 506 900,00	3 506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 500,00	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	Wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			jednostek budżetowych																
	80105		Przedszkola specjalne	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 425 063,00	1 425 063,00	1 418 053,00	1 322 508,00	95 545,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 570,00	186 570,00	186 570,00	186 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 731,00	26 731,00	26 731,00	26 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 455,00	59 455,00	59 455,00	0,00	59 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 060,00	1 014 060,00	1 014 060,00	1 014 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 597,00	88 597,00	88 597,00	88 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 573,00	395 573,00	389 993,00	380 336,00	9 657,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 884,00	296 884,00	296 884,00	296 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 495,00	18 495,00	18 495,00	18 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 727,00	7 727,00	7 727,00	7 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	4 489 518,58	4 437 518,58	3 971 943,00	3 661 762,00	310 181,00	0,00	215 566,00	250 009,58	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 566,00	215 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 150,42	19 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056,58	4 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 145,00	548 145,00	548 145,00	548 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,81	3 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,69	693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 536,00	78 536,00	78 536,00	78 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,71	468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 107,00	78 107,00	78 107,00	0,00	78 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,10	1 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,90	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,90	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:									wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	990,24	990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	209,76	209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,76	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			
		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	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	180 312,79	180 312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	38 195,19	38 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	660,16	660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	139,84	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	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	112 856,00	112 856,00	112 856,00	0,00	112 856,00	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,68	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 781 209,00	2 781 209,00	2 781 209,00	2 781 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 800,00	227 800,00	227 800,00	227 800,00	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	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Lica ogólnokształcące	3 697 713,00	3 697 713,00	3 577 826,00	3 349 215,00	228 611,00	0,00	119 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 887,00	119 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 977,00	647 977,00	647 977,00	647 977,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	492 551,00	492 551,00	492 551,00	492 551,00	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	70 571,00	70 571,00	70 571,00	70 571,00	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	40 695,00	40 695,00	40 695,00	0,00	40 695,00	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			
		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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 773,00	58 773,00	58 773,00	0,00	58 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	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	86 033,00	86 033,00	86 033,00	0,00	86 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	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	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 924 616,00	1 924 616,00	1 924 616,00	1 924 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 900,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie	145 511,00	145 511,00	145 511,00	0,00	145 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
							z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			nauczycieli																
		4300	Zakup usług pozostałych	34 174,00	34 174,00	34 174,00	0,00	34 174,00	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	111 337,00	111 337,00	111 337,00	0,00	111 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 248 590,00	4 231 590,00	4 212 290,00	2 667 435,00	1 544 855,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 300,00		0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 474,00	2 082 474,00	2 082 474,00	2 082 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 779,00	139 779,00	139 779,00	139 779,00	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	379 141,00	379 141,00	379 141,00	379 141,00	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	51 888,00	51 888,00	51 888,00	51 888,00	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	101 620,00	101 620,00	101 620,00	0,00	101 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 078 731,00	1 078 731,00	1 078 731,00	0,00	1 078 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	181 550,00	181 550,00	181 550,00	0,00	181 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 430,00	79 430,00	79 430,00	0,00	79 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 584,00	51 584,00	51 584,00	0,00	51 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 153,00	14 153,00	14 153,00	14 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	787 160,00	787 160,00	466 060,00	448 220,00	17 840,00	300 000,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 670,00	66 670,00	66 670,00	66 670,00	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	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	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	17 840,00	17 840,00	17 840,00	0,00	17 840,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 200,00	321 200,00	321 200,00	321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 261 721,00	1 261 721,00	1 261 721,00	1 215 563,00	46 158,00	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	166 536,00	166 536,00	166 536,00	166 536,00	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	23 860,00	23 860,00	23 860,00	23 860,00	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	46 158,00	46 158,00	46 158,00	0,00	46 158,00	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	7 673,00	7 673,00	7 673,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	z tego:											w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			podmiot zatrudniający																											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 708,00	941 708,00	941 708,00	941 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 786,00	75 786,00	75 786,00	75 786,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 006,00	30 006,00	28 686,00	27 829,00	857,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 159,00	4 159,00	4 159,00	4 159,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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												
	80195		Pozostała działalność	1 718 905,00	1 718 905,00	43 400,00	8 800,00	34 600,00	0,00	1 675 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3240	Stypendia dla uczniów	475 505,00	475 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
851			Ochrona zdrowia	9 232 350,00	9 072 350,00	9 003 950,00	73 500,00	8 930 450,00	30 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00												
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 695 000,00	2 695 000,00	2 665 000,00	0,00	2 665 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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												
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 850,00	151 850,00	113 450,00	73 500,00	39 950,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	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	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85195		Pozostała działalność	6 380 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 821 631,00	3 821 631,00	2 354 859,00	1 574 500,00	780 359,00	0,00	1 466 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 628,00	9 628,00	9 628,00	0,00	9 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 628,00	9 628,00	9 628,00	0,00	9 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 307 510,00	1 307 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 307 510,00	1 307 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	99 392,00	99 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 392,00	99 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	1 540 460,00	1 540 460,00	1 504 590,00	1 243 700,00	260 890,00	0,00	35 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 370,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 500,00	918 500,00	918 500,00	918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 200,00	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 340,00	38 340,00	38 340,00	0,00	38 340,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 450,00	113 450,00	113 450,00	0,00	113 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 629,00	339 629,00	339 629,00	330 800,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na obsługę długu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420 932,00	1 420 932,00	1 135 932,00	797 009,00	338 923,00	37 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	894 452,00	894 452,00	847 452,00	797 009,00	50 443,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 984,00	119 984,00	119 984,00	119 984,00	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	17 191,00	17 191,00	17 191,00	17 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	34 646,00	34 646,00	0,00	34 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 981,00	2 981,00	2 981,00	0,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 334,00	609 334,00	609 334,00	609 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	288 480,00	288 480,00	288 480,00	0,00	288 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 480,00	288 480,00	288 480,00	0,00	288 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 502 256,00	5 502 256,00	3 623 456,00	3 042 900,00	580 556,00	0,00	1 878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		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	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	z tego:											w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości																											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 500,00	2 080 500,00	255 500,00	237 700,00	17 800,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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												
		3110	Świadczenia społeczne	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 865,00	48 865,00	48 865,00	48 865,00	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	188 835,00	188 835,00	188 835,00	188 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85503		Karta Dużej Rodziny	49 052,00	49 052,00	252,00	0,00	252,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3110	Świadczenia społeczne	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85504		Wspieranie rodziny	86 415,00	86 415,00	86 415,00	81 500,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 189,00	9 189,00	9 189,00	0,00	9 189,00	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	9 189,00	9 189,00	9 189,00	0,00	9 189,00	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	3 163 100,00	3 163 100,00	3 158 100,00	2 723 700,00	434 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	504 700,00	504 700,00	504 700,00	504 700,00	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	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4220	Zakup środków żywności	153 850,00	153 850,00	153 850,00	0,00	153 850,00	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												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:						w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 350,00	39 350,00	39 350,00	0,00	39 350,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 566 131,00	71 906 131,00	71 547 131,00	20 000,00	71 527 131,00	350 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	91 660 000,00	31 660 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 720 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 000,00	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 000,00	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	20 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 621 000,00	11 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	7 610 000,00	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 900 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
						Wydatki	z tego:		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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 100 000,00	38 100 000,00	38 100 000,00	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	38 100 000,00	38 100 000,00	38 100 000,00	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	93 466 631,00	28 126 631,00	28 126 631,00	0,00	28 126 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	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	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 268 431,00	26 268 431,00	26 268 431,00	0,00	26 268 431,00	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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 101 477,00	9 006 477,00	247 398,00	0,00	247 398,00	8 699 079,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 902 000,00	7 807 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	7 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 725 000,00	7 725 000,00	0,00	0,00	0,00	7 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	674 079,00	674 079,00	0,00	0,00	0,00	674 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	674 079,00	674 079,00	0,00	0,00	0,00	674 079,00	0,00	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	28 998,00	28 998,00	28 998,00	0,00	28 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 132,00	7 132,00	7 132,00	0,00	7 132,00	0,00	0,00	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	20 660,00	20 660,00	20 660,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	496 400,00	496 400,00	136 400,00	0,00	136 400,00	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	15 131 000,00	2 131 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	1 810 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 131 000,00	2 131 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	1 810 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:								wydatki majątkowe					
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom															
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				398 579 549,38	214 744 749,38	195 094 396,80	54 458 796,00	140 635 600,80	11 940 943,00	7 459 400,00	250 009,58	0,00	0,00	183 834 800,00	123 834 800,00	0,00	0,00	60 000 000,00

Wydatki budżetu (część opisowa)

Plan wydatków Gminy Kleszczów na 2024 rok ustalony został w kwocie 398 579 549,38 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 214 744 749,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 183 834 800,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 53,88% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 46,12% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 214 744 749,38 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 195 094 396,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 54 458 796,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 140 635 600,80 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 940 943,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 459 400,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 250 009,58 zł (umowa o dofinansowanie Projektu „Europejski staż do kariery zawodowej w kleszczowskim technikum” realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus),
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 183 834 800,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 123 834 800,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kleszczów w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 60 000 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (49,86%), następnie w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (26,54%), Transport i łączność (12,37%), Kultura fizyczna (7,07%), Oświata i wychowanie (3,65%), Administracja publiczna (0,21%), Gospodarka mieszkaniowa (0,11%), Ochrona zdrowia (0,09%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,05%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,05%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Kleszczów na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 wraz częścią opisową. Wydatki majątkowe zawarto w Załączniku Nr 4.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Kleszczów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 160 821,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 160 821,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 157 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotacja na utrzymanie i wykaszanie rowów) w kwocie 157 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 821,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 821,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 821,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” (prenumerata czasopism i wydawnictw rolniczych) w kwocie 3 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 52 590 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 800 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 48 790 000,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” (dopłata do wody i ścieków) w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Dostarczanie energii elektrycznej” (40003) – plan 49 590 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 48 790 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 090 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku” zaplanowano 26 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Elektryfikacja gminy” zaplanowano 13 590 000,00 zł;
 - „wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 700 000,00 zł (dotyczy zadania PŁ: Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” (rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy) w kwocie 450 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 350 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 26 893 260,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 150 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 22 743 260,00 zł.**

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 173 260,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 173 260,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 173 260,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa);

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 570 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 460 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” (bieżące utrzymanie dróg powiatowych) w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;

oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych w kwocie 200 000,00 zł;

aktualizacja elektroniczna ewidencji dróg powiatowych w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 23 660 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 370 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 21 370 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i budowa dróg gminnych” zaplanowano 20 370 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 290 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 030 000,00 zł;

bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1 980 000,00 zł;
konserwacja sygnalizacji świetlnej w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł;

oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych w kwocie 250 000,00 zł;
aktualizacja elektroniczna ewidencji dróg gminnych w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 030 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 050 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” (bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych) w kwocie 800 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;

oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych w kwocie 130 000,00 zł;
założenie elektronicznej ewidencji dróg wewnętrznych w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 048 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 848 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 831 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów na mienie komunalne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 731 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” (zakup usług remontowych gminnych lokali użytkowych) w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
usługi geodezyjne różne w kwocie 80 000,00 zł;
zakup usług pozostałych – świadectwa charakterystyki energetycznej budynków w kwocie 35 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 371 000,00 zł;

opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste w kwocie 270 000,00 zł;
opłaty związane ze sprzedażą gruntów w kwocie 1 000,00 zł;
środki na regulację stanów prawnych nieruchomości oraz opłaty i składki w kwocie 60 000,00 zł;
opłaty za dzierżawę nieruchomości w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 217 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł:

zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
remont gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł:

zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
zakup usług pozostałych – świadectwa charakterystyki energetycznej budynków w kwocie 22 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” (ubezpieczenie lokali mieszkaniowych) w kwocie 15 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 534 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 534 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 237 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 000,00 zł:

koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 200 000,00 zł;
cyfryzacja planów miejscowych w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 297 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 200,00 zł:
wywóz odpadów komunalnych w kwocie 7 200,00 zł;
środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 18 763 464,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 377 924,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 385 540,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 101 442,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 442,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 81 755,85 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 033,52 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 575,29 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 077,34 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 157 864,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 864,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Bełchatowskiemu” w kwocie 157 864,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 541 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 541 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 480 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 17 337 697,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 375 540,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku UG Kleszczów” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy - Archiwum” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 540,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu komputerowego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 962 157,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (okulary, odzież, ryczałt na pokrycie kosztów pracy zdalnej) w kwocie 18 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 445 857,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 692 113,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 045 844,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 279 992,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 223 159,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 437 923,00 zł, w tym:

zakup wyposażenia meblowego – 20 00,00 zł,

zakup druków i art. biurowych – 35 000,00 zł,

zakup środków czystości – 26 157,00 zł,

zakup paliwa i akcesoriów samochodowych – 46 828,00 zł,

zakupy okolicznościowe – 5 000,00 zł,

zakupy różne – 22 000,00 zł,

zakupy dotyczące jubileuszy z okazji 50-lecie pożycia małżeńskiego – 5 000,00 zł,

zakup wyposażenia informatycznego – 86 224,00 zł,

zakup materiałów papierniczych – 19 714,00 zł,

zakup gaśnic do urzędu – 500,00 zł,

- zakup programów komputerowych i licencji – 55 000,00 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek – 38 000,00 zł,
 - zakup wyposażenia apteczek – 500,00 zł,
 - zakup czasopism i książek – 23 000,00 zł,
 - zakup środków ochrony pracowników – 7 000,00 zł,
 - zakup klimatyzatorów do budynku UG w Kleszczowie – 33 000,00 zł,
 - pozostałe zakupy – 15 000,00 zł,
- „zakup środków żywności” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 401 000,00 zł, w tym:
 - naprawa maszyn biurowych i innego sprzętu – 3 000,00 zł,
 - konserwacja dźwigu osobowego w Urzędzie Gminy – 12 000,00 zł,
 - konserwacja alarmu – 32 000,00 zł,
 - usługi serwisowe samochodów służbowych – 20 000,00 zł,
 - usługi konserwatorskie – 10 000,00 zł,
 - usługi w zakresie konserwacji i napraw sprzętu komputerowego – 25 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 2 000,00 zł,
 - konserwacja klimatyzacji – 46 000,00 zł,
 - konserwacja kasy i torby pancerniej – 1 000,00 zł,
 - remont Urzędu Gminy – 250 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 940 429,00 zł, w tym:
 - usługi introligatorskie – 5 000,00 zł,
 - środki na wydawnictwa – 100 000,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów nauki – 5 000,00 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych – 28 000,00 zł,
 - organizacja jubileuszu 50-lecie pożycia małżeńskiego – 15 000,00 zł,
 - opłata RTV – 4000,00 zł,
 - ogłoszenia drobne – 5 324,00 zł,
 - inne usługi – 25 000,00 zł,
 - usługi w zakresie systemów informatycznych – 75 000,00 zł,
 - obsługa prawna – 261 195,00 zł,
 - strony www, e-usługi i elektroniczny obieg dokumentów – 67 145,00 zł,
 - aktualizacje tablic informacyjnych – 5 000,00 zł,
 - myjnia samochodowa – 1 000,00 zł,
 - wykonanie pieczęci – 2 000,00 zł,
 - utrzymanie i doskonalenie systemu ISO – 12 000,00 zł,
 - usługi pocztowe – 120 965,00 zł,
 - zakup usług consultingowych dot. ochrony danych osobowych – 5 000,00 zł,
 - oprawa książek metrykalnych – 2 500,00 zł,
 - audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informatycznego – 10 000,00 zł,
 - usługi consultingu postępowanie o udzielenie zamówień publicznych – 40 000,00 zł,
 - koszty obsługi rachunków bankowych – 50 000,00 zł,
 - odprowadzenie ścieków – 10 000,00 zł,
 - programy, licencje, serwisy informatyczne – 80 000,00 zł,
 - przeglądy techniczne samochodów służbowych – 300,00 zł,
 - przegląd obiektów budowlanych – 11 000,00 zł,
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 64 337,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” (ubezpieczenie majątku i inne) w kwocie 22 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 175 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 40 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 85 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 217 403,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 295 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” (promocja) w kwocie 235 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 329 961,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Głównej 45A);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 961,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 379,00 zł, w tym:
 - składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP w kwocie 4 420,00 zł;
 - różne opłaty i składki - Kraina Wielkiego Łuku Warty w kwocie 15 000,00 zł;
 - składka członkowska Związku Komunalnych Gmin – 4 959,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 34 082,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 24 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 320,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 320,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 183,52 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26,16 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 067,62 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 42,70 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 253 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 163 810,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” (porozumienie na utrzymanie 2 etatów) w kwocie 235 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 996 810,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa strażnicy w Czyżowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 916 810,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 782,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 105,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 224 938,00 zł, w tym:
 - zakup artykułów BHP – 4 996,00 zł,
 - zakup sprzętu strażackiego – 14 986,00 zł,
 - zakupy paliwa i akcesoriów – 39 000,00 zł,
 - zakup mundurów wyjściowych – 30 000,00 zł,
 - zakup odzieży – 90 000,00 zł,
 - zakup środków chemicznych – 15 406,00 zł,
 - zakup wyposażenia garaży – 19 034,00 zł,
 - zakupy różne – 7 257,00 zł,
 - zakup akcesoriów – 4 259,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 183 650,00 zł, w tym:
 - naprawa i konserwacja sprzętu – 51 650,00 zł,
 - naprawa i konserwacja alarmów – 42 000,00 zł,
 - remont strażnic – 70 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 106,00 zł;
 - prenumerata czasopism strażackich – 700,00 zł,
 - szkolenia – 10 000,00 zł,
 - odbior ścieków – 204,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 6 468,00 zł,
 - montaż instalacji alarmowych w jednostkach OSP na terenie gminy – 6 000,00 zł,
 - przeglądy obiektów budowlanych - jednostki OSP – 12 000,00 zł,
 - przeglądy techniczne -55 734,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 940,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 63 289,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa systemu monitoringu w Gminie);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 36 305 775,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 36 305 775,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 552 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 552 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 552 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna – 450 000,00 zł,
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1 102 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 34 753 775,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 753 775,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa” w kwocie 34 753 775,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 53 252 622,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 46 541 622,38 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 711 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 19 466 504,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 047 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 035 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kleszczowie” zaplanowano 1 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łękińsku” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup modułu bezpieczeństwa sieciowego UTM);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 419 504,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 701 875,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 437 148,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 231 702,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 031 857,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 291 114,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 392 560,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 63 770,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 112 980,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 323 060,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 23 840,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 362 160,00 zł, w tym Utrzymanie boiska szkolnego przy SP w Łękińsku w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 27 190,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 960,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 37 990,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 447 758,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 33 390,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 249 660,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 562 790,00 zł;
- „Szkoly podstawowe specjalne” (80102) – plan 80 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 15 455 857,80 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 595 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 560 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach” zaplanowano 4 500 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup huśtawki oraz zjeżdżalni na plac zabaw);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 860 857,80 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 262 785,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 680 880,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 171 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 173 780,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 166 930,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 411 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 124 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 458 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 203 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 536 172,80 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 74 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 259 010,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 43 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 43 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 506 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 261 500,00 zł;
- „Przedszkola specjalne” (80105) – plan 50 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 425 063,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 425 063,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 010,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 186 570,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 731,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 240,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 950,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 455,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 014 060,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 88 597,00 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 395 573,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 573,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 580,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 296 884,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 495,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 930,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 727,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 657,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 300,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 4 489 518,58 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup kamery do robota” zaplanowano 32 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup urządzenia MPI 540 PV Solar” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 437 518,58 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 215 566,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 23 207,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 552 113,50 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 79 104,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 072,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 857,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 320 707,98 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 818,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 112 856,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 008,10 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 781 209,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 227 800,00 zł;
- „różnice kursowe” w kwocie 1 500,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 3 697 713,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 697 713,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 119 887,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 647 977,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 492 551,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 571,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 695,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 773,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 740,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 070,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 033,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 924 616,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 152 900,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 145 511,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 511,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 174,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 111 337,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 248 590,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup patelni elektrycznej na blok żywieniowy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 231 590,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 082 474,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 139 779,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 379 141,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 888,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 620,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 078 731,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 181 550,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 31 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 840,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 430,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 584,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 153,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 787 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 787 160,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 670,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 550,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 840,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 321 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 261 721,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 261 721,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 166 536,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 860,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 158,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 673,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 941 708,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 75 786,00 zł;

„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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 30 006,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 006,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 320,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 159,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 857,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 70,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 718 905,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 718 905,00 zł, w tym:
 - „stypendia i zasiłki dla studentów” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 475 505,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 9 232 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 072 350,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 2 695 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 695 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600 000,00 zł, w tym:
 - programy profilaktyki zdrowotnej na lata 2021-2024 (ochrona zdrowia psychicznego – 200 000,00 zł),
 - programy profilaktyki zdrowotnej na lata 2023-2025 (próchnica zębów dla dzieci i młodzieży – 1 050 000,00 zł, schorzenia zębów i jamy ustnej – 1 260 000,00 zł, szczepienia obowiązkowe z zaleceniem użycia szczepionki wysoko skojarzonej 6w1 – 80 000,00 zł, zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – 10 000,00 zł)
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 151 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 850,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 38 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 61 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 250,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 6 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu medycznego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 220 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” (do gabinetów lekarskich i gabinetu rehabilitacyjnego) w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” (naprawa pogwarancyjna sprzętu medycznego) w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 200 000,00 zł, w tym:

lecznictwo w innych przypadkach losowych + rehabilitacja – 1 250 000,00 zł,
usługi medyczne – 3 750 000,00 zł,
usługi medyczne – hospitalizacja – 1 200 000,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 821 631,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 821 631,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 450 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 46 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 600,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 9 628,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 628,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 9 628,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 307 510,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 307 510,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 307 510,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 24 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 24 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 99 392,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 392,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 99 392,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 540 460,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 540 460,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 22 370,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 918 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 340,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 113 450,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 339 629,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 339 629,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 127 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 160 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 420 932,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 420 932,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 37 000,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 894 452,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 894 452,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119 984,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 191,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 417,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 557,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 770,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 646,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 981,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 572,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 609 334,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 47 000,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 288 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 480,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 288 480,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 16 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 185 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 502 256,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 502 256,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 3 000,00 zł;
- „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 080 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 080 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 825 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 48 865,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 188 835,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 49 052,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 052,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 48 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 252,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 86 415,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 415,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 110 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 9 189,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 189,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 9 189,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 163 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 163 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 620 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 99 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 436 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 504 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 77 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 153 850,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 64 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 350,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 163 566 131,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 71 906 131,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 91 660 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 12 720 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 570 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 570 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FOŚ Kanalizacja sanitarna zagrodowa” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną” zaplanowano 1 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FOŚ Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy ” zaplanowano 4 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FOŚ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” zaplanowano 3 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FOŚ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FOŚ Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” (opłaty za usługi wodne) w kwocie 150 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 020 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 020 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych – 12 000,00 zł,
 - odbiór i utylizacja padłych zwierząt oraz odpadów zwierzęcych – 1 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” (FOŚ dotacja na sadzonki) w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” (FOŚ zakup drzew, krzewów i sadzonek leśnych) w kwocie 70 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” (FOŚ projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych) w kwocie 130 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 7 621 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 610 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 610 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FOŚ Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FOŚ Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy” zaplanowano 3 600 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – FOŚ wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – FOŚ zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 130 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 7 900 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 140 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 840 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg” zaplanowano 2 340 000,00 zł;
 - „wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 300 000,00 zł (dotyczy zadania PŁ: Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 760 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 260 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 38 100 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 100 000,00 zł, w tym:
 - „FOŚ różne opłaty i składki” w kwocie 38 100 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 45 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” (FOŚ odbiór odpadów azbestowych) w kwocie 45 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 93 466 631,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 340 000,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 60 000 000,00 zł (dotyczy zadania Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego);
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 340 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placów zabaw” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci teleinformatycznej” zaplanowano 2 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 126 631,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” (FOŚ konkurs na najschludniejszą posesję) w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 200,00 zł, w tym:

zakup elementów małej architektury – 12 000,00 zł,
 opieka nad wolno żyjącymi kotami – 1 200,00 zł,
 FOŚ zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska w tym kompostownik – 45 000,00 zł,
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 215 000,00 zł, w tym:

remont linii i instalacji elektrycznych – 80 000,00 zł.
 utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych – 30 000,00 zł,
 remont przystanków autobusowych – 15 000,00 zł,
 remont obiektów komunalnych – 50 000,00 zł,
 zakup usług remontowych – 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 268 431,00 zł, w tym:

środki na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 35 000,00 zł,
 usługi pozostałe (składniki majątkowe) – 40 000,00 zł,
 zakup usług pozostałych – składowanie węgla pozostałego po sprzedaży referencyjnej – 6 000,00 zł,
 FOŚ propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia – 7 000,00 zł,
 oświetlenie świąteczne – 130 000,00 zł,
 utrzymanie sieci – 20 000,00 zł,
 Rekompensata publicznoprawna z tytułu Umowy wykonawczej z dn. 12.01.2023r. Zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką "Solpark Kleszczów" Sp. z o.o. – 12 218 819,00 zł;
 Rekompensata publicznoprawna z tytułu Umowy wykonawczej z dn. 5.01.2023r. Zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o. – 13 811 612,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 365 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 9 101 477,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 006 477,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 95 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 7 902 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku Domu Kultury w Łękińsku);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych – Zakup cyfrowego miksera dźwięku);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 807 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie” w kwocie 7 725 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” (m in. remonty DK, konserwacja dźwigów) w kwocie 82 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 674 079,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 674 079,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa Gminnej Biblioteki w Kleszczowie” w kwocie 674 079,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 28 998,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 998,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 206,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 132,00 zł;
 - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 20 660,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 496 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 496 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” (organizacja imprez kulturalnych, szkolenia dla stowarzyszeń) w kwocie 75 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 400,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 15 131 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 131 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 000 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 15 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa” zaplanowano 5 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie” zaplanowano 7 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 131 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 1 810 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 130 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 171 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” (organizacja imprez sportowych) w kwocie 20 000,00 zł;

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kleszczów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	523 251 095,42
Razem		523 751 095,42

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
994	Przelewy na rachunki lokat	369 960 018,42
Razem		369 960 018,42

Plan wydatków majątkowych Gminy Kleszczów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 790 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	48 790 000,00
		6050	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	26 500 000,00
		6050	Elektryfikacja gminy	13 590 000,00
		6370	PŁ: Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	8 700 000,00
600			Transport i łączność	22 743 260,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	173 260,00
		6630	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa	173 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6050	Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 370 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	1 000 000,00
		6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych	20 370 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 050 000,00
		6050	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wykup gruntów na mienie komunalne	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	100 000,00
750			Administracja publiczna	385 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 540,00
		6050	Modernizacja budynku UG Kleszczów	20 000,00
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy - Archiwum	300 000,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	55 540,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Głównej 45A	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6050	Budowa strażnicy w Czyżowie	50 000,00
		6050	Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Budowa systemu monitoringu w Gminie	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 711 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	2 047 000,00
		6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	1 600 000,00
		6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku	75 000,00
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	300 000,00
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łękińsku	60 000,00
		6060	Zakup modułu bezpieczeństwa sieciowego UTM	12 000,00
	80104		Przedszkola	4 595 000,00
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	60 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	4 500 000,00
		6060	Zakup huštawki oraz zjeżdżalni na plac zabaw	35 000,00
	80115		Technika	52 000,00
		6060	Zakup kamery do robota	32 000,00
		6060	Zakup urządzenia MPI 540 PV Solar	20 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	17 000,00
		6060	Zakup patelni elektrycznej na blok żywieniowy	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85195		Pozostała działalność	160 000,00
		6060	Zakup sprzętu medycznego	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 660 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 570 000,00
		6050	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	1 600 000,00
		6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 800 000,00
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 500 000,00
		6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	150 000,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 610 000,00
		6050	Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE)	10 000,00
		6050	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	3 600 000,00
		6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 000 000,00
		6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 140 000,00
		6050	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	2 500 000,00
		6050	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	2 340 000,00
		6370	PŁ: Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	1 300 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 340 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60 000 000,00
		6050	Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	20 000,00
		6050	Rozbudowa placów zabaw	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	2 800 000,00
		6050	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00
		6050	Modernizacja budynku Domu Kultury w Łękińsku	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	55 000,00
926			Kultura fizyczna	13 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000 000,00
		6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie	1 000 000,00
		6050	Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	5 000 000,00
		6050	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	7 000 000,00
Razem				183 834 800,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kleszczów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 500,00
851			Ochrona zdrowia	114 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 850,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 850,00
Razem				157 350,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	157 350,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00
Razem				157 350,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Kleszczów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
750			Administracja publiczna	101 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 442,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 442,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00
852			Pomoc społeczna	27 122,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 710,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 710,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 757 441,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 748 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 189,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 189,00
Razem				1 887 325,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	101 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 755,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 033,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 575,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 067,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,70
852			Pomoc społeczna	27 122,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 757 441,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 189,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 189,00
Razem				1 887 325,00

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	501,00
	75011		Urzędu wojewódzkie	501,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	501,00
		w tym:		
		0690	Wpływy z różnych opłat	501,00
855			Rodzina	27 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27 800,00
		w tym:		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 800,00
Razem:				28 301,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kleszczów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 100 000,00
Razem				39 100 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 347 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 970 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 800 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 500 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 600 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE)	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 000 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 100 000,00
			Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	38 100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Odbiór wyrobów azbestowych	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	72 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
			Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
			Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	7 000,00
Razem				57 347 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kleszczów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 060,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	378 060,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 060,00
Razem				378 060,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
Razem				3 020 000,00

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	173 260,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	173 260,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 260,00
750			Administracja publiczna	157 864,00
	75020		Starostwa powiatowe	157 864,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 864,00
Razem:				331 124,00

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie	7 725 000,00		55 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	674 079,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01008	Melioracje wodne			157 000,00
801	80104	Przedszkola	400 000,00		
801	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	300 000,00		
851	85149	Programy polityki zdrowotnej			30 000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 000,00		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			350 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 000 000,00
921	92195	Pozostała działalność			300 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 810 000,00
Razem:			9 136 079,00		6 702 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	157 000,00
	01008		Melioracje wodne	157 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	157 000,00
801			Oświata i wychowanie	700 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	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	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 000,00
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 754 079,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 725 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
	92116		Biblioteki	674 079,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	674 079,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
926			Kultura fizyczna	1 810 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 810 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 810 000,00
Razem:				15 838 079,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	10 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - realizacja inwestycji "Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku	10 000 000,00
Razem:				10 000 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 200 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	35 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500 000,00
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	26 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 700 000,00
			PL: Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	8 700 000,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	1 600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00

			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
			PL: Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	1 300 000,00
Razem				41 600 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kleszczów na 2024 rok

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, przyjęty został Zarządzeniem Nr 0050.95.2023 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 10 listopada 2023 r. Projekt przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), 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 2024 roku wraz z częścią opisową dochodów

Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu w 2024 roku wraz z częścią opisową wydatków

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 4 – Wydatki majątkowe w 2024 roku

Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczów od właścicieli nieruchomości w 2024 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 2024 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

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 2024 opracowano m.in. w oparciu o założenia Rady Ministrów do projektu budżetu państwa na rok 2024 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 2024:

Wzrost PKB	3,0 %
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	6,6 %

Projekt budżetu spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących.

Budżet gminy na 2024 rok

DOCHODY BUDŻETU	244 788 472,38 zł
w tym:	
Dochody bieżące	234 188 472,38 zł
Dochody majątkowe	10 600 000,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	398 579 549,38 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	214 744 749,38 zł
Wydatki majątkowe	183 834 800,00 zł
PRZYCHODY	523 751 095,42 zł
ROZCHODY	369 960 018,42 zł

DOCHODY + PRZYCHODY = 768 539 567,80 zł

WYDATKI + ROZCHODY = 768 539 567,80 zł

PLANOWANY WYNIK BUDŻETU = DEFICYT = 153 791 077,00 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA = 19 443 723,00 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące)

2. Dochody budżetu

Dochody na 2024 rok zaplanowano w wysokości:

244 788 472,38 zł

Dochody bieżące – 234 188 472,38 zł

Dochody majątkowe – 10 600 000,00 zł

W strukturze dochodów ogółem planowanych na 2024 rok dochody bieżące stanowią 95,67 % natomiast dochody majątkowe 4,33 %.

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 2023 roku:
 - Uchwała Nr LVI/670/2022 Rady Gminy Kleszczów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7214),
 - Uchwała Nr LVI/671/2022 Rady Gminy Kleszczów z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7215),
 - Uchwała Nr LVI/672/2022 Rady Gminy Kleszczów z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7216),
 - Uchwała Nr LVI/673/2022 Rady Gminy Kleszczów z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Kleszczów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7217),
 - Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 3357), zmieniona Uchwałą Nr XVI/150/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 7317), Uchwałą Nr XXX/417/2021 z dnia 26 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1681) oraz Uchwałą Nr XLVII/594/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 2716);
- 2) Dochody z majątku gminy, z tytułu dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów
- 3) Roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziałów w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych – Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023
- 4) Roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziałów w dochodach z podatku dochodowego od osób prawnych – Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023
- 5) Roczna planowana kwota subwencji ogólnej, w tym część oświatowa subwencji – Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023
- 6) 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.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r., Pismo Znak DPT.3113.169.2023 z dnia 23 października 2023 r.

- 7) Środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach.
- 8) Dochody nie wymienione w ppkt. 1-6 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).
- 9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2023 rok
- 10) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w oparciu o wykonanie dochodów za 2023 rok

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności pozyskanie dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 600.000,00 zł.

Zestawienie Nr 1

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KLESZCZÓW NA 2024 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (MF)	9 392 948,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (US)	28 427 568,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	94 165 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 600 000,00
Wpływy z różnych opłat	39 271 734,00
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	8 672 840,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	17 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 887 325,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	866 862,38
Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 231,00

Zestawienie Nr 2
DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo	3 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 240 050,00
750	Administracja publiczna	108 442,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 008 766,00
758	Różne rozliczenia	43 861 231,00
801	Oświata i wychowanie	1 152 742,38
851	Ochrona zdrowia	114 850,00
852	Pomoc społeczna	297 052,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 258,00
855	Rodzina	2 042 501,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 678 060,00
Razem:		244 788 472,38

3. Wydatki budżetu

Wydatki budżetowe na 2024 rok zaplanowano w wysokości:

398 579 549,38 zł

Wydatki bieżące – 214 744 749,38 zł

(w tym kwota 72 853 775,00 zł obejmuje: 34 753 775,00 zł – wpłaty do budżetu państwa; 38 100 000,00 zł – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Wydatki bieżące po odprowadzeniu ww. kwot wynoszą 141 890 974,38 zł

Wydatki majątkowe – 183 834 800,00 zł

W strukturze wydatków ogółem planowanych na 2024 rok wydatki bieżące stanowią 53,88 % natomiast wydatki majątkowe 46,12 %.

Założenia przyjęte w zakresie w zakresie szacowania prognozy wydatków bieżących:

- 1) W odniesieniu do wydatków rzeczowych – przewidywane wykonanie w roku 2023, wg aktualnego planu po zmianach.
- 2) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem nauczycieli:
 - a) 100% funduszu płac wg planu na 30 czerwca 2023 r.
 - b) kwota jednorazowych obowiązkowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2024 r.
- 3) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych nauczycieli:
 - a) 100% funduszu płac wg planu na 30 czerwca 2023 r.

- b) kwota jednorazowych obowiązkowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2024 r.

Ilość etatów kalkulacyjnych na 2024 rok wyznaczają:

- a) w placówkach oświatowych – dla nauczycieli – zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2023/2024.
- b) w pozostałych jednostkach (oraz w placówkach oświatowych – z wyłączeniem nauczycieli) – przewidywana liczba etatów na koniec roku 2023 z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez Wójta Gminy Kleszczów.
- 4) Wydatki na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości wynikającej z zawartych umów.
- 5) Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzonych w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów.
- 6) Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- 7) Rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe ustalono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 8) W planie wydatków bieżących przyjęto rezerwy na poziomie 1 552 000,00 zł, w tym rezerwę ogólną ustalono na poziomie 450.000,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.102.000,00 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	160 821,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 590 000,00
600	Transport i łączność	26 893 260,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 048 000,00
710	Działalność usługowa	534 700,00
750	Administracja publiczna	18 763 464,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 810,00
758	Różne rozliczenia	36 305 775,00
801	Oświata i wychowanie	53 252 622,38
851	Ochrona zdrowia	9 232 350,00
852	Pomoc społeczna	3 821 631,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420 932,00
855	Rodzina	5 502 256,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 566 131,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 101 477,00
926	Kultura fizyczna	15 131 000,00
Razem:		398 579 549,38

Zestawienie Nr 4 **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku	26 500 000,00
Elektryfikacja gminy	13 590 000,00
PL: Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku	8 700 000,00
Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa	173 260,00
Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	150 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	1 000 000,00
Rozbudowa i budowa dróg gminnych	20 370 000,00
Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	1 050 000,00
Wykup gruntów na mienie komunalne	100 000,00
Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	100 000,00
Modernizacja budynku UG Kleszczów	20 000,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy - Archiwum	300 000,00
Zakup sprzętu komputerowego	55 540,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Głównej 45A	10 000,00
Budowa strażnicy w Czyżowie	50 000,00
Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku	30 000,00
Budowa systemu monitoringu w Gminie	10 000,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	1 600 000,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku	75 000,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	300 000,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łękińsku	60 000,00
Zakup modułu bezpieczeństwa sieciowego UTM	12 000,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	60 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	4 500 000,00
Zakup huśtawki oraz zjeżdżalni na plac zabaw	35 000,00
Zakup kamery do robota	32 000,00
Zakup urządzenia MPI 540 PV Solar	20 000,00

Zakup patelni elektrycznej na blok żywieniowy	17 000,00
Zakup sprzętu medycznego	160 000,00
Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	1 600 000,00
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 800 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 500 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	150 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00
Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE)	10 000,00
Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	3 600 000,00
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 000 000,00
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 000 000,00
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	2 500 000,00
Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	2 340 000,00
PŁ: Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	1 300 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60 000 000,00
Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	20 000,00
Rozbudowa placów zabaw	2 500 000,00
Rozbudowa sieci teleinformatycznej	2 800 000,00
Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	20 000,00
Modernizacja budynku Domu Kultury w Łękińsku	40 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	55 000,00
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie	1 000 000,00
Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	5 000 000,00
Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	7 000 000,00
Razem	183 834 800,00

3. 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 2024 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 450.000,00 zł.

W odniesieniu do rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 122) 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. Rezerwę tę ustalono w wysokości 1.102.000,00 zł

4. Przychody oraz rozchody

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano przychody w łącznej wysokości 523.751.095,42 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 523.251.095,42 zł
- spłata pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 500.000,00 zł

ROZCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano rozchody w wysokości 369.960.018,42 zł stanowiące przelewy na rachunki lokat.

5. Wynik budżetu

WYNIKI BUDŻETU

Planowany na 2024 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 153.791.077,00 zł.

Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

ZADŁUŻENIE

Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

W celach informacyjnych załączono:

- 1) Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- 2) 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.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 347 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 970 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 800 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 500 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 600 000,00
			Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE)	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 000 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 100 000,00
			Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	38 100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Odbiór wyrobów azbestowych	45 000,00

90095	Pozostała działalność	72 000,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	7 000,00
Razem		57 347 000,00

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na zadaniach inwestycyjnych

Elektryfikacja gminy (dział 400)	13 590 000,00
Rozbudowa obiektów stacyjnych sieci elektroenergetycznej 110 kV Gminy Kleszczów	20 000,00
Modernizacja układu zabezpieczeń rozdzielni SN w GPZ Żłobnica i GPZ Bogumiłów	1 200 000,00
Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Kleszczowie, budowa linii kablowych 15 kV i 0,4 kV	900 000,00
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	20 000,00
Budowa smart meteringu dla liczników przy ul. Miłej i osiedlu Zacisze w Kleszczowie	700 000,00
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Antoniówka wraz ze stacjami STA-1 i STA-2	5 300 000,00
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej w Łękińsku, wzdłuż nowych dróg przy ul. Łąkowej, Ustronnej i Rolnej, budowa stacji STLE-7	4 600 000,00
Budowa stacji nr STPZ-5 w Żłobnicy	150 000,00
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej wzdłuż drogi przy stacji paliw w Kleszczowie	50 000,00
Budowa przyłączy elektroenergetycznych.	400 000,00
Inne roboty elektryczne i prace projektowe	50 000,00
Rozbudowa dróg powiatowych w zarządze Gminy Kleszczów (dział 600)	150 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1500E Kalisko- Sulmierzyce, przebudowa ronda w Żłobnicy	50 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej 1921 E w Kleszczowie, ulica Ogrodowa wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Milenijną.	20 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3915E Łękińsko-Brudzice, budowa ronda w Wolicy	80 000,00
Rozbudowa i budowa dróg gminnych (dział 600)	20 370 000,00
Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)	20 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101417E w Kleszczowie - ul. Przemysłowa	20 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101364E, Kolonia Łuszczanowice - Antoniówka	20 000,00
Rozbudowa sieci dróg gminnych w Łękińsku w rejonie ulicy Ustronnej i Rolnej	14 500 000,00
Rozbudowa sieci dróg gminnych w Łękińsku pomiędzy ulicą Miłą i ulicą Łąkową	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101421E w Kleszczowie - ulica Milenijna, odcinek od ronda w Kleszczowie do skrzyżowania z ulicą Pionową	50 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 101421E w Kleszczowie - ulica Milenijna, odcinek od ulicy Pionowej do ronda w Żłobnicy	20 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101373E w Kleszczowie ulica Sportowa	50 000,00
Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - droga przy stacji paliw wraz z budową drogi w kierunku wschodnim	100 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101411E w Rogowcu (droga przez wieś)	20 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101412E w Rogowcu (droga w kierunku zaplecza elektrowni)	20 000,00
Przedłużenie drogi gminnej nr 101359E - ulica Zielona w Kleszczowie	50 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101363E w Antoniówce	5 400 000,00

Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy (dział 600)	1 050 000,00
--	---------------------

Budowa drogi wewnętrznej w Kleszczowie łączącej ulicę Sportową z ulicą Ogrodową obok terenów zielonych	200 000,00
Budowa drogi wewnętrznej w strefie przemysłowej Żłobnica	50 000,00
Przebudowa drogi w Rogowcu przy przejeździe kolejowym	100 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej w Antoniówce (obok boiska)	700 000,00

Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg (dział 900)	2 340 000,00
---	---------------------

Oświetlenie drogowe - Antoniówka	900 000,00
Kleszczów ulica Milenijna od ulicy Pionowej do ulicy Głównej	50 000,00
Łękińsko nowe drogi w rejonie ulicy Łąkowej, Rolnej i Ustronnej	1 300 000,00
Kleszczów, ulica Przemysłowa i Pionowa	20 000,00
Droga przy stacji paliw w Kleszczowie	50 000,00
Inne roboty elektryczne dla budowy oświetlenia ulicznego i praceprojektowe	20 000,00