

Projekt

z dnia 19 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

  
Sławomir Chojnowski

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczów na 2015 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. z 2013 r. poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Kleszczów na 2015 rok.

**§ 2. 1.** Uchwala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 266 005 399,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 265 670 032,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 335 367,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

**§ 3. 1.** Uchwala się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 303 481 690,94 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 184 553 460,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 118 928 230,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 oraz częścią opisową.

**§ 4. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości 37 476 291,94 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 37 476 291,94 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 464 543 082,65 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 427 066 790,71 zł, zgodnie z tabelą Nr 3.

**§ 5. 1.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 2 205 000,00 zł:
  - a) na realizację zadań własnych, z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 900 000,00 zł,
  - b) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 305 000,00 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się limity wydatków:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z tabelą Nr 4.

**§ 7. 1.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 5 i Nr 5A;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 6 i Nr 6A.

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

- 1) dochody 52 050 000,00 zł;

2) wydatki 73 667 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 7 i 7A.

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 290 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 777 941,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 12. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2015 do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kleszczów

Sławomir Śluga

BIURO  
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
Kleszczów  
97-800 Pichinów Trybunalski  
ul. Sporna 6

Tabela nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Umemin  
z dnia 02.12.2014 r.

## Dochoady budżetu w 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020			Leśnictwo	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
600			Transport i łączność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	6 043 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 332,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	874,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 334 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 939 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	118 000 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	23 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	882 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	722 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	385 000,00
		0320	Podatek rolny	19 800,00
		0330	Podatek leśny	5 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	173 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 379 006,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 379 006,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000 000,00
758			Różne rozliczenia	26 008 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 008 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 008 101,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	468 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 400,00
	80104		Przedszkola	307 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
	80110		Gimnazja	6 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	562,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 771,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	119 200,00
851			Ochrona zdrowia	75 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 320,00
852			Pomoc społeczna	980 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 080,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	816 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	814 186,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 782,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	707,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 075,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 509,00
	85216		Zasiłki stałe	36 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 966,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 461,45
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 618,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	85410		Internaty i bursy szkolne	338 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	338 240,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 070 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>265 670 032,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 080,00

**majątkowe**

700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	235 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 367,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	235 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 367,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 367,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>335 367,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 367,00

<b>Ogółem:</b>				<b>266 005 399,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 447,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydzielone budżecie	Wydzielone jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich należące		Wydzielone z realizacji zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wysokość z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów i przychodów	Wydzielone majątkowo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydzielone z budżetu	Wydzielone z jednostek budżetowych									Wydzielone z tytułu dotacji	Wydzielone z tytułu dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60016			Drogi publiczne gminne	20 731 547,00	4 391 547,00	4 391 547,00	30 000,00	4 391 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 340 000,00	18 340 000,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 547,00	7 547,00	7 547,00	0,00	7 547,00	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	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
6050			Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	14 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00	14 645 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00
60017			Drogi lewnicze	150 000,00	0,00	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
6050			Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	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
700			Geopodatkowanie mieszkaniowa	7 502 536,00	1 652 536,00	1 652 536,00	0,00	1 652 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00
7005			Geopodatkowanie gruntami i nieruchomościami	8 902 536,00	1 652 536,00	1 652 536,00	0,00	1 652 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 798,00	35 798,00	35 798,00	0,00	35 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	10 768,00	10 768,00	10 768,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składowki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
6060			Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
70065			Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
6050			Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
71004			Działalność usługowa	1 549 760,00	1 549 760,00	1 549 760,00	28 560,00	1 523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydanki związane z realizacją zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
71095			Pozostała działalność	847 680,00	847 680,00	847 680,00	4 480,00	843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	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	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		
4270			Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4380			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
4810			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
750			Administracja publiczna	10 839 803,00	10 498 572,00	10 028 105,00	7 253 370,00	2 772 735,00	85 500,00	386 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 230,00	341 230,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	38 332,00	38 332,00	38 332,00	38 212,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 033,60	27 033,60	27 033,60	27 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,93	2 255,93	2 255,93	2 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,53	5 206,53	5 206,53	5 206,53	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	717,56	717,56	717,56	717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	998,38	998,38	998,38	998,38	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	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)	824 680,00	824 680,00	245 713,00	0,00	245 713,00	0,00	378 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 967,00	378 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	72 239,00	72 239,00	72 239,00	0,00	72 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	173 474,00	173 474,00	173 474,00	0,00	173 474,00	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)	9 021 054,00	9 271 834,00	7 203 653,00	2 087 976,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 230,00	341 230,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483 638,00	5 483 638,00	5 483 638,00	5 483 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 440,00	357 440,00	357 440,00	357 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-provizyjne	13 300,00	13 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,53	730,53	730,53	730,53	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	125,57	125,57	125,57	125,57	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	17,90	17,90	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 563 601,00	828 801,00	768 801,00	147 200,00	621 401,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	134 441,00	134 441,00	134 441,00	0,00	134 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	134 441,00	134 441,00	134 441,00	0,00	134 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Centra strażackie	5 608 160,00	674 160,00	614 160,00	145 200,00	468 960,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	60 810,00	60 810,00	60 810,00	0,00	60 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	123 300,00	123 300,00	123 300,00	0,00	123 300,00	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 świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	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

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należone	wydatki świadczone z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00		
75414			Ochrona ewidencja	18 000,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzenie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75485			Pełnienie obywatelskie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	56 250 271,00	56 250 271,00	56 250 271,00	0,00	56 250 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75814	Różne rozliczenia finansowe.	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	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	53 439 771,00	53 439 771,00	53 439 771,00	0,00	53 439 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	53 439 771,00	53 439 771,00	53 439 771,00	0,00	53 439 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	32 728 068,00	24 786 568,00	23 105 728,00	13 318 875,00	9 785 854,00	10 000,00	1 670 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 500,00	7 941 500,00	0,00		
		80101	Szkoly podstawowe	7 103 709,00	6 973 709,00	6 617 110,00	5 025 021,00	1 562 089,00	0,00	358 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 598,00	358 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 020,00	3 852 020,00	3 852 020,00	0,00	3 852 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	288 050,00	288 050,00	288 050,00	0,00	288 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 083,00	755 083,00	755 083,00	0,00	755 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 618,00	107 618,00	107 618,00	0,00	107 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9				10	11					12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	287 540,00	287 540,00	287 540,00	0,00	287 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	488 090,00	488 090,00	488 090,00	0,00	488 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 166,00	6 166,00	6 166,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	241 240,00	241 240,00	241 240,00	0,00	241 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamernej publicznej sieci telefonicznej	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 553,00	186 553,00	186 553,00	0,00	186 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	80104		Przeszkola	11 208 027,00	4 076 027,00	3 895 637,00	2 593 335,00	1 302 302,00	5 000,00	175 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 960,00	175 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 864,00	1 813 864,00	1 813 864,00	0,00	1 813 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 670,00	390 670,00	390 670,00	0,00	390 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:			Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	10
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 121,00	57 121,00	57 121,00	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	88 880,00	88 880,00	88 880,00	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	216 383,00	216 383,00	216 383,00	0,00	216 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 076,00	85 076,00	85 076,00	0,00	85 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	222 898,00	222 898,00	222 898,00	0,00	222 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	230 874,00	230 874,00	230 874,00	0,00	230 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	338 890,00	338 890,00	338 890,00	0,00	338 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 998,00	8 998,00	8 998,00	0,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
		8090	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00		
	80105		Przedzkoła specjalne	9 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	4 684 468,00	4 684 468,00	4 605 794,00	2 123 731,00	2 382 063,00	0,00	158 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 874,00	158 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 832,00	1 616 832,00	1 616 832,00	1 616 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 751,00	128 751,00	128 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydanki 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 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 936,00	323 936,00	323 936,00	323 936,00	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	46 412,00	46 412,00	46 412,00	46 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	98 517,00	98 517,00	98 517,00	98 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 350,00	45 350,00	45 350,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	117 826,00	117 826,00	117 826,00	117 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 743,00	117 743,00	117 743,00	117 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty za białki, zakupy usług telekomunikacyjnych świadczone w stopniowej publicznej sieci telefonicznej	6 590,00	6 590,00	6 590,00	6 590,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 891 176,00	1 891 176,00	1 891 176,00	1 891 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 875,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	80 951,00	80 951,00	80 951,00	80 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkielety pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowolzenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4900	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomii-administracyjnej szkół	389 583,00	389 583,00	389 583,00	389 583,00	288 524,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 954,00	219 954,00	219 954,00	219 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 172,00	16 172,00	16 172,00	16 172,00	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	39 608,00	39 608,00	39 608,00	39 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 675,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	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	12 906,00	12 906,00	12 906,00	12 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją zadań publicznych		dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydanki związane z realizacją zadań publicznych								15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	294 400,00	294 400,00	294 400,00	44 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytywanie alkoholu	75 320,00	75 320,00	32 820,00	14 110,00	18 810,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	60,00	60,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 029 500,00	4 529 500,00	4 529 500,00	34 000,00	4 495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	8220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycyjnych zakupów towarów i usług w jednostkach sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 285 534,94	3 285 534,94	1 180 000,00	645 780,00	540 214,00	0,00	2 041 345,00	58 160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki budżetowe,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki z tytułu: pożyczki i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
						Wydanki budżetowe,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	415 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodzinny zastępcze	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	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		
85208			Wspieranie rodziny	40 400,00	40 400,00	40 400,00	35 300,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	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		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 083 188,00	1 083 188,00	43 708,00	42 486,00	1 225,00	0,00	0,00	1 049 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 049 480,00	1 049 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 486,00	22 486,00	22 486,00	22 486,00	22 486,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	4 782,00	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	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	952 618,94	952 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	846 509,00	6 109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,		Wydanki związane z realizacją lat budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								16	17
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	948 509,00	948 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	6 109,94	6 109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	38 895,00	38 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Świadczenia społeczne	35 899,00	35 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	616 882,00	616 882,00	556 512,00	476 000,00	80 512,00	0,00	8 390,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 800,00	349 800,00	0,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4077	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 122,00	18 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 012,00	20 012,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	22 413,52	22 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 618,55	2 618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecznej i gwaranej	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	1 093,93		0,00		0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00		0,00	7 800,00	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	77 000,00	77 000,00		77 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00		67 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 520,00	861 520,00		861 520,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85307			Dzienne opiekunowie	861 520,00	861 520,00		861 520,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 520,00	137 520,00		137 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00	700 000,00		700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 717 532,00	2 717 532,00		2 717 532,00	1 878 571,00	0,00	104 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świadczenia szkolne	477 372,00	477 372,00		478 389,00	462 111,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00	893,00		0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 434,00	363 434,00		363 434,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 308,00	23 308,00		23 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 961,00	65 961,00		65 961,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 408,00	9 408,00		9 408,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 278,00	14 278,00		14 278,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	1 589 851,00	1 589 851,00		1 541 468,00	272 505,00	0,00	28 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 362,00	28 362,00		0,00	0,00	0,00	28 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 763,00	204 763,00		204 763,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 785,00	18 785,00		18 785,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 796,00	42 796,00		42 796,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				5	z tego:		z tego:					z tego:									
					6	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	15	16	w tym:	18				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4120		Świadczenia na Fundusz Prezy	6 131,00	6 131,00	6 131,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 536,00	6 536,00	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup podręczników naukowych, dydaktycznych i książek	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	111 036,00	111 036,00	111 036,00	111 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	278 685,00	278 685,00	278 685,00	278 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sposób publicznej sieci telefonicznej	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	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	854 428,00	854 428,00	854 428,00	854 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556,00	12 556,00	12 556,00	12 556,00	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	547,00	547,00	547,00	547,00	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	595 309,00	595 309,00	595 309,00	595 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Zakup usług pozostałych	595 309,00	595 309,00	595 309,00	595 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3280		Inne formy pomocy dla uczniów	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 798 550,00	69 798 550,00	69 798 550,00	69 798 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	13 684 100,00	13 684 100,00	13 684 100,00	13 684 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2630		Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	315 100,00	315 100,00	315 100,00	315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4600		Karty i dofinansowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	9050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630 000,00	12 630 000,00	12 630 000,00	12 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki 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 i 3	wydatki z tytułu rzeczowej pomocy	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i inwestycyjno	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 224 500,00	6 950 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	5 259 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 500,00	1 874 500,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 133 500,00	5 259 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 500,00	1 874 500,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92165			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	3250		Pozostała działalność	397 000,00	397 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Stypendia różne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
92605			Kultura fizyczna	8 010 000,00	2 860 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 010 000,00	2 860 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>300 481 690,94</b>	<b>184 583 460,94</b>	<b>172 276 874,00</b>	<b>23 308 811,00</b>	<b>148 988 065,00</b>	<b>7 704 500,00</b>	<b>4 513 897,00</b>	<b>58 180,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 928 230,00</b>	<b>118 928 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

### I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

w tym:

- zakup materiałów - pokazy kulinarne
- pozostałe szkolenia, wystawy i pokazy
- wynagrodzenia bezosobowe
- prenumerata czasopisma "RADY", "Gospodarz" i innych wydaw. rolniczych.

456,00  
25 500,00

8 500,00  
8 000,00  
4 500,00  
4 500,00

### Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"

25 956,00

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

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

- 1) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych
- 2) Dopłata do wody i ścieków
- 3) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
- 4) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 5) Na realizację zadań inwestycyjnych
  - wieloletnie zadanie inwestycyjne - elektryfikacja gminy

44 000,00  
2 500 000,00  
232 418,00  
30 000,00  
19 700 000,00

19 700 000,00

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

22 506 418,00

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

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

#### 1) Zadania bieżące

- bieżące utrzymanie dróg gminnych	2 500 000,00
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych	1 500 000,00
- oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	400 000,00
- oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	200 000,00
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	50 000,00
- aktualizacja (wdrożenie) ewidencji dróg	200 000,00
- zimowe utrzymanie dróg	1 600 000,00
drogi gminne:	1 200.000,00
drogi powiatowe:	400.000,00
- umowy zlecenia	80 000,00
- transport zbiorowy - usługi	350 000,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	7 547,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00

6 891 547,00

#### 2) Zadania inwestycyjne

##### Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów

28 925 000,00

( Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy, Rozbudowa drogi powiatowej Kalisko - Sulmierzyce nr 1500E

Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice - Łękińsko w Łuszczanowicach nr 1900E między sygnalizacjami świetlnymi,

Rozbudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice nr 1921E, Rozbudowa drogi powiatowej 3915E w Łękińsko - Kamieńsk i Łękińsko -Brudzice, Rozbudowa skrzyżowań dróg powiatowych)

##### Rozbudowa i budowa dróg gminnych

14 645 000,00

1 Budowa gminnej obwodnicy;

Odcinek 1 - przebudowa skrzyżowania obwodnicy z drogą gminną (przedłużenie ul. Modrzewiowej) w Łękińsku

Odcinek 2. - budowa ekranów alustycznych na odcinku od ronda w Kleszczowie do Łękińska

2 Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop);

3 Rozbudowa ulicy Krótkiej w Kleszczowie;

4 Budowa drogi gminnej w Kleszczowie (obok Solparku po północnej stronie);

5 Rozbudowa dróg gminnych w Rogowcu;

6 Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie);

7 Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem;

- 8 Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach odcinek od ul. Ogrodowej do Kolonii Łuszczanowice;
- 9 Rozbudowa sieci dróg gminnych w Wolicy;
- 10 Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie;
- 11 Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie;
- 12 Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy;
- 13 Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku;
- 14 Budowa drogi gminnej w Łękińsku - przedłużenie ulicy Modrzewiowej;
- 15 Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej w Żłobnicy;
- 16 Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy - "Warszawka";
- 17 Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Zacisze w Kleszczowie;
- 18 Rozbudowa drogi gminnej Kolonia Łuszczanowice - Żłobnica;
- 19 Budowa drogi gminnej z Łękińska do Wolicy (droga przez las);
- 20 Rozbudowa drogi gminnej - ulica Topolowa w Łękińsku;
- 21 Rozbudowa ulicy Spacerowej w Kleszczowie;
- 22 Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - ulica Łączna;
- 23 Rozbudowa drogi do Stefanowizny

**Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych 150 000,00**

**3) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 2 195 000,00**

- 1. Gmina Sulmierzyce - przeznaczenie: budowa brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej z Antoniówki w kierunku Sulmierzyc 500 000,00
- 2. Gmina Sulmierzyce - Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w obrębie Dąbrówka w Gminie Sulmierzyce i obrębie Żłobnica w Gminie Kleszczów na odcinku od miejscowości Antoniówka do miejscowości Kocielizna 1 695 000,00

**Ogółem dział "Transport i łączność"**

**38 011 547,00**



#### IV Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"

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

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące) kwotę

**1 652 536,00**

w tym:	
- opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste	550 000,00
- usługi geodezyjne różne	300 000,00
- środki na wykonanie map prawnych oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości	40 000,00
- zakup mapy zasadniczej terenu Gminy Kleszczów wraz z okresowymi aktualizacjami	25 000,00
- opłaty związane ze sprzedażą gruntów	10 000,00
- koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	706 000,00
- doposażenie budynków komunalnych	10 768,00
- utrzymanie pustostanów lokalowych	10 768,00

**5 850 000,00**

<b>zadanie inwestycyjne</b>	
- Wykup gruntów na mienie komunalne	500 000,00
- Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	600 000,00
- Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	4 500 000,00
- Modernizacja budynku w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3	250 000,00

#### Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"

**7 502 536,00**

#### V Dział 710 – "Działalność usługowa"

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

1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy

702 080,00

847 680,00

**1 549 760,00**

2) Pozostała działalność, w tym:	
a) obsługa targowiska gminnego (umowy zlec.+ pochodne, zakup śr. czystości, remont targowiska i usuwanie nieprzewidzianych awarii )	7 180,00
b) środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku	15 000,00
c) środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeracji	9 000,00
d) poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy	9 000,00
e) wywóz odpadów komunalnych	2 500,00
f) zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00
g) zakup usług polegających na wykonaniu esportyz, aanaliz, opinii	500 000,00

(OŚG - 50.000,00 IZP- 250.000,00 )

ORG - 200.000,00 w tym opracowanie Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy od 2015r.)

h) czynsz za pomieszczenie w budynku E-9-w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego 15 000,00

i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (IZP) 260 000,00

**Ogółem dział "Działalność usługowa"**

**1 549 760,00**

**VI Dział 750 – "Administracja publiczna"**

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

1) Realizacja zadań zleconych				36 332,00
w tym: - zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach			17 584,00	
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej			17 458,00	
- koszty transportu dowodów osobistych			1 170,00	
- akcja kurierska			120,00	
2) Pomoc finansowa na bieżącą działalność Starostwa w Belchatowie (komunikacja + stany prawne 40.000,00)				85 500,00
3) Środki na działalność Rady i jej organów				624 680,00
4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:				9 279 834,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary dla pracowników )			8 000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			5 493 639,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne			1 107 298,00	
- składki na Fundusz Pracy			152 351,00	
- wpłaty na PFRON			86 204,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			357 440,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			410 663,00	
w tym:				
zakup druków i art. biurowych			41 182,00	
zakup czystości			21 694,00	
zakupy okolicznościowe			23 088,00	
zakupy różne			52 002,00	
zakup wyposażenia meblowego			52 258,00	
zakup wyposaż. teleinformatycznego			27 575,00	
zakup odzieży ochronnej			7 000,00	

zakup gaśnic do urzędu	500,00	
oraz zakup wyposażenia apteczek	-	
zakupy dotyczące jubileuszy z okazji	-	
50-lecia pożycia małżeńskiego	3 000,00	
zakup paliwa i akceriów samochodowych	40 000,00	
zakup materiałów papierniczych	16 420,00	
zakup materiałów eksploat. do drukarek i kopiarek	55 944,00	
zakup programów komputerowych i licencji	70 000,00	
		230 000,00
- zakup energii, co, woda		141 187,00
- zakup usług remontowych		
w tym:		
naprawa maszyn biurowych	5 786,00	
przeglądy techniczne i naprawa sprzętu p-poz	600,00	
usługi serwisowe samochodów	20 000,00	
konserwacja dźwigu	9 000,00	
konserwacja alarmu	27 000,00	
konserwacja zegara UG	5 000,00	
konserwacja kserokopiarek	20 000,00	
konserwacja klimatyzacji	30 000,00	
konserwacja kasy i torby pancernej	1 000,00	
usługi konserwatorskie	12 000,00	
usługi w zakresie konserwacji i napraw komputerów	10 801,00	
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		3 428,00
- zakup usług pozostałych		749 224,00
w tym:		
dofinansowanie kosztów nauki	16 908,00	
utrzymanie i doskonalenie systemu ISO	10 000,00	
działania związ. z intergr. Europ.	8 398,00	
obsługa prawna	300 000,00	
środki na wydawnictwa	88 744,00	
czasopisma, książki oraz pieczęcie	51 722,00	
usługi pocztowe	79 158,00	
opłata RTV	3 500,00	
usługi w zakresie systemów informatycznych	49 277,00	
usługi introligatorskie	9 152,00	
ogłoszenia drobne	10 230,00	
inne usługi	41 535,00	

strony www.e-usługi i elektr. obiegiem dokumentów	30 000,00
myjnia samochodowa	1 000,00
aktualizacje tablic informacyjnych	5 000,00
jubileusz 50-lecia pozycia małżeńskiego (fotografie ) i oprawa ksiąg metrkalnych	5 000,00
wywóz nieczystości komunalnych	2 600,00
wdrażanie systemu Zarządzania Bezp. Informacji	37 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe (ORG + SOG 2.500,00)	93 130,00
- delegacje służbowe krajowe	50 000,00
- delegacje służbowe zagraniczne	20 460,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	15 276,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telef.	29 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telef.	36 000,00
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (technicznych)	50 000,00
- podatek VAT	7 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy	18 340,00
- odpisy na ZFŚS	98 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 194,00

**342 326,00**

5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:

- zakupy promocyjne	52 326,00
- promocja i współpraca z miastami partnerskimi	35 000,00
- usługi promocyjne	255 000,00

6) Koszty pozostałej działalności  
w tym:

- składka na Związek Komunalny Gmin	4 500,00
- składka członkowska Związku Gmin Wjejskich RP	2 000,00
- prowizja dla softysów	13 300,00
- zakupy dla softysów (druki podatkowe, druki opłaty targowej)	4 100,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (ref POL)	50 000,00
- podatek od nieruchomości	50 000,00
- zakup kas fiskalnych	6 000,00

**129 900,00**

**zadania inwestycyjne**

w tym:

**341 230,00**

- Modernizacja budynku UG Kleszczów
- Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów
- Zakup sprzętu komputerowego
- Zakup systemu telefonii IP

200 000,00  
15 000,00  
76 230,00  
50 000,00

**Ogółem dział "Administracja publiczna"**

**10 839 802,00**

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

W dziale tym znajdują się środki finansowe na wykonanie zadań zleconych

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

874,00

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

**874,00**

**VIII Dział 752 – "Obrona narodowa"**

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

3 000,00

**Ogółem dział "Obrona narodowa"**

**3 000,00**

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

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

- 1) Fundusz Wsparcia Policji
  - Komenda Wojewódzka Policji (zakup 2 etatów)
- 2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

**134 441,00**

134 441,00

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe
- składki na ubezpieczenia społeczne

**674 160,00**

145 000,00  
200,00

- ekwiwalent za udział w akcjach		60 000,00
- zakupy materiałów i wyposażenia		60 910,00
w tym:		
- zakupy artykułów BHP	900,00	
- zakupy paliwa i akcesoriów	37 300,00	
- zakup artykułów mundurowych	16 300,00	
- zakup sprzętu strażackiego	2 460,00	
- zakup środków chemicznych	2 900,00	
- zakupy różne	1 050,00	
- zakup usług remontowych		115 100,00
w tym:		
- naprawa i konserwacja sprzętu	12 500,00	
- naprawa i konserwacja alarmów	25 000,00	
- konserwacja wind	7 100,00	
- remont strażnic	70 500,00	
- zakup usług pozostałych		123 300,00
w tym:		
- prenumerata "Strażaka"	2 000,00	
- szkolenia	60 000,00	
- badania lekarskie i przeglądy techn.	50 000,00	
- organizacja uroczystości strażackich	200,00	
- organizacja zawodów strażackich	10 000,00	
- inne	1 100,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telef.		1 400,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telef.		3 250,00
- Energia		126 000,00
- Ubezpieczenie strażaków		9 000,00
- Ubezpieczenie majątku gminy		30 000,00
<b>3) zadania inwestycyjne na kwotę</b>		<b>5 735 000,00</b>
w tym:		
- zakup wentylatora oddymiającego		3 000,00
- zakup myjki ciśnieniowej		12 000,00
- zakup przyczepki samochodowej na sprzęt		20 000,00
- modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu		2 000 000,00
- budowa systemu monitoringu w gminie		800 000,00

- modernizacja budynku OSP w Kleszczowie	2 850 000,00
- budowa strażnicy w Czyżowie	50 000,00
<b>4) Na działalność formacji OC</b>	<b>16 000,00</b>
w tym: - zadania własne	14 500,00
- zadania zlecone	1 500,00
<b>5) Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe związane z zarządzaniem kryzysowym</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"</b>	<b>6 563 601,00</b>

#### X Dział 758 – "Różne rozliczenia"

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

1) Rozliczenie z MF na wplatale równowazacej subwencji ogólnej dla gmin	53 439 771,00
2) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów	1 305 000,00
3) Koszty obsługi rachunków bankowych	5 500,00
4) Rezerwa ogólna	600 000,00
5) Zarządzanie kryzysowe	900 000,00
<b>Ogółem dział "Różne rozliczenia"</b>	<b>56 250 271,00</b>

#### XI Dział 801 – "Oświata i wychowanie"

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

<b>1) Na działalność szkół podstawowych kwotę</b>	<b>7 866 826,00</b>
w tym:	
- Szkoła Podstawowa Kleszczów. (w tym zakupy inwestycyjne : 58.000,00)	4 517 302,00
- Szkoła Podstawowa Łękiński	2 536 407,00
( w tym : zakupy inwestycyjne.: 72.000,00 )	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych	27 830,00
- Szk. Podst. Kleszczów: 19.250,00	
- Szk. Podst. Łękiński: 8.580,00	
- Stołówki szkolne	735 287,00
- Szk. Podst Kleszczów: 437.687,00	
- Szk. Podst Łękiński: 297.600,00 ( w tym: zakup sokowirowki: 7.500,00)	
<b>oraz na zadania remontowe realizowane przez referat IZP - Remont Szkoły Podstawowej w Łękińsku</b>	<b>50 000,00</b>

2) Na działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych na kwotę					5 190 863,00
w tym:					
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie		1 370 747,00			
zadania bieżące	1 308 747,00				
zakupy inwestycyjne - kopiaarka, oświetlenie estradowe, laminator, magiel	62 000,00				
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku		1 323 531,00			
zadania bieżące	1 313 531,00				
zakupy inwestycyjne - kopiaarka	10 000,00				
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach		1 508 749,00			
zadania bieżące	1 448 749,00				
zakupy inwestycyjne - wyposażenie placu zabaw	60 000,00				
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli		12 965,00			
- Stołówki przedszkolne		969 871,00			
zadania bieżące	951 871,00				
zakupy inwestycyjne - zmywarka do naczyń PPS Łuszczanowice 18.000,00	18 000,00				
oraz dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00			
3) Na działalność <b>Gimnazjum w Kleszczowie</b>					4 916 395,00
- wydatki bieżące		4 644 468,00			
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		22 639,00			
- stołówka		249 288,00			
4) Na działalność <b>Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie</b>					5 944 885,00
- Zespół obsługi ekonom.-adm. szkół		389 583,00			
- Liceum Ogólnokształcące		2 719 398,00			
zadania bieżące	2 719 398,00				
- Technikum		2 791 664,00			
zadania bieżące	2 537 664,00				
zadania inwestycyjne (wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych)	254 000,00				
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych		24 240,00			
- Pozostała działalność		20 000,00			
5) Na dowóz dzieci do szkół					600 000,00
6) Stypendia i zasiłki dla studentów					300 000,00
7) Stypendia dla uczniów					450 000,00
8) Dotacja celowa przekazana na przedszkole specjalne					5 000,00
9) Zwrot kosztów przejazdu przedszkolaka i jego opiekuna					1 000,00



10) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (szkoła podstawowa specjalna)	20 000,00
11) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (gimnazjalisty)	20 000,00
12) Wynagrodzenie bezosobowe dla egzaminatora na nauczyciela mianowanego	3 000,00
13) Zakup usług pozostałych	8 600,00
14) Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

**zadanie inwestycyjne realizowane przez UG** 7 400 000,00

Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie 7 000 000,00

Budowa miasteczka ruchu drogowego w Łękińsku 400 000,00

**Ogółem dział "Oświata i wychowanie"** 32 728 069,00

**XII Dział 851 – "Ochrona zdrowia"**

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

w tym:

- rozdział "Lecznictwo stomatologiczne"	1 202 000,00
- na realizację umowy ze Szpitalem Klinicznym WAM	600 000,00
- na lecznictwo w innych przypadkach losowych+rehabilitacja	400 000,00
- przeprowadzanie szczepliń profilaktycznych	300 000,00
- na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia (energia + dźwig)	80 000,00
- Remont Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	3 000 000,00
- umowy zlecenia z pochodnymi	34 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia ( do gabinetów lekarskich i gabinetu rehabilitacyjnego	55 000,00
- zakup usług remontowych	30 000,00
- naprawa sprzętu pogwarancyjnego	20 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telef.	500,00
- Ogłoszenia drobne medyczne	10 000,00
- Program polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	294 400,00
- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkohol.	75 320,00

6 101 220,00

**Dotacje celowe dla podmiotów medycznych**

**działalność inwestycyjna:**

- Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie

1 000 000,00

3 500 000,00

**Ogółem dział "Ochrona zdrowia"**

10 601 220,00

### XIII Dział 852 – "Pomoc społeczna"

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

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

w tym:

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

- ośrodki pomocy społecznej

2) Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

w tym:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy)
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej (budżet gminy)
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (budżet gminy)
- zadania w zakresie wspierania rodziny (budżet gminy)
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet gminy)

w tym 6.109,94 "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" - Kapitał Ludzki

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet państwa)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet państwa - zasiłki)
- zasiłki stałe (budżet państwa)

- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy)

w tym 52.080,00 "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację

815 695,00

814 186,00

-

-

-

707,00

802,00

2 469 839,94

415 000,00

8 600,00

40 000,00

40 400,00

-

-

279 000,00

-

948 109,94

4 075,00

-

4 509,00

36 966,00

553 780,00

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej" - Kapitał Ludzki

- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet państwa)
- usługi opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad chorymi i wymagającymi opieki (budżet gminy)

62 400,00  
77 000,00

**Ogółem dział "Pomoc społeczna"**

**3 285 534,94**

**XIV Dział 853 – "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"**

W dziale zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność w ramach rozdziału "Dzienni opiekunowie".

**861 520,00**

**Ogółem dział "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"**

**861 520,00**

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

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

1) Na bieżącą działalność świetlic szkolnych

w tym:

- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Łękińsku
- Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Kleszczowie
- Świetlica szkolna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

**477 372,00**

2) Funkcjonowanie internatu dla szkół ponadgimnazjalnych

3) Na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej

w tym:

- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Kleszczowie
- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Łękińsku
- wycieczki organizowane przez Gimnazjum w Kleszczowie
- wycieczki organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

**1 569 851,00**

**595 309,00**

4) Pomoc materialna dla uczniów

**75 000,00**

**Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"**

**2 717 532,00**

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

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

### 1) Wydatki bieżące

- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji deszczowej	308 000,00
- wykaszanie rowów (OŚ)	6 000,00
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	7 100,00
- likwidacja dzikich wysypis (OŚ)	18 000,00
- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych (OŚ)	95 000,00
- projektowanie, urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych (OŚ)	1 750 000,00
- oświetlenie świąteczne	300 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	70 000,00
- remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00
- energia oświetlenia ulic	830 000,00
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	250 000,00
- remont przystanków autobusowych	28 000,00
- remont obiektów komunalnych	750 000,00
- konserwacja zegarów na terenie gminy	45 000,00
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Kleszczów	-
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)	160 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy	42 950,00
- opłaty za umieszczenie urządzeń	350 000,00
- infrastruktury technicznej w pasie drogowym i grunatach nie będących własnością gminy	100 000,00
- utrzymanie czystości i porządku - drogi gminne (OŚ)	-
- utrzymanie czystości i porządku - drogi powiatowe (OŚ)	1 300 000,00
- remont i konserwacja placów zabaw i elementów małej architektury	300 000,00
- zakup elementów małej architektury	39 000,00
- konkurs na najschludniejszą posesję (OŚ)	40 000,00
- propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia (OŚ)	20 000,00
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	18 000,00
- zakup altan drewnianych	5 000,00
- zakup kompostowników	3 500,00
- dotacja na zakup drzew i krzewów ozdobnych	50 000,00
	200 000,00

57 083 550,00

- dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów
- wydatki związane z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚi GW
- odbiór wyrobów azbestowych
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- Zakup pojemników na piasek/sól do utrzymania przystanków w sezonie zimowym
- **GMINNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI**  
( w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne inkasnta: 20.000,00)

150 000,00  
48 500 000,00  
35 000,00  
443 000,00  
150 000,00  
20 000,00  
620 000,00

## 2) Wydatki majątkowe

36 716 000,00

- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy (OŚ)
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (OŚ)
- Kanalizacja sanitarna zagrodowa (OŚ)
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (OŚ)
- Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie (OŚ)
- Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie (OŚ)
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku (OŚ)
- Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie
- Budowa systemu nawadniania trawników (OŚ)
- Budowa PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy (OŚ)
- Rozbudowa sieci teleinformatycznej
- Budowa parkingu w Łękińsku
- Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza
- Modernizacja parku w Łuszczanowicach
- Budowa skweru rekreacyjnego w Kolonii Łuszczanowice
- Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu
- Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów
- Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa
- Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic
- Budowa zegara ulicznego na ul. Sportowej w Kleszczowie
- Zakup ciągnika z pługiem odśnieżnym do zimowego utrzymania terenów wokół gminnych zasobów mieszkaniowych
- Zakup urządzeń na place zabaw
- Zakup przystanków autobusowych

3 000 000,00  
5 000 000,00  
20 000,00  
4 000 000,00  
100 000,00  
60 000,00  
100 000,00  
0,00  
350 000,00  
-  
30 000,00  
3 000 000,00  
4 000 000,00  
400 000,00  
300 000,00  
410 000,00  
750 000,00  
10 000,00  
20 000,00  
50 000,00  
30 000,00  
15 000,00  
185 000,00  
1 000 000,00  
16 000,00

- Zakup 3 sztuk autobusów do przewozów szkolnych	3 000 000,00
- Zakup samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych	290 000,00
- Zakup wysokowydajnego zesplu maszyn do zimowego utrzymania dróg	950 000,00
- Zakup 2szt. Autobusów do przewozów szkolnych w tym jeden przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	-
- Zakup zestawu maszyn do pielęgnacji i utrzymania murawy boisk szkolnych	2 500 000,00
- Zakup rebarki do gątezi	390 000,00
- Zadanie służące osigw wnijkajace z zasady zrównowazonego rozwoju (OŚ) zakup kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów	180 000,00
- Zakup autobusu typu mikrobus	6 000 000,00
- Zakup posypywarki 6-8 ton do zimowego utrzymania dróg	480 000,00
	80 000,00

**Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochona środowiska"**

**93799550,00**

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

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

1) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury	4 609 500,00
- działalność statutowa	4 575 000,00
- działalność inwestycyjna	34 500,00
2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej biblioteki	684 000,00
- działalność statutowa	684 000,00
3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych ( m.in.. Święto plonów, Dni Kleszczowa)	160 000,00
4) Zakup materiałów	-
5) Remont elewacji i placu Domu Kultury w Antoniówce	40 000,00
6) Zakup usług	600 000,00
7) Konkursy m.in. papieski	10 000,00
8) Stypendia w dziedzinie kultury	11 000,00
9) Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	155 000,00
10) Działalność Klubu Seniora	1 000,00
11) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	30 000,00
12) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00
	30 000,00

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

1 840 000,00

- Modernizacja DK w Wolicy 1 500 000,00
- Modernizacja placu wokół DK w Wolicy 20 000,00
- Rozbudowa budynku Świetlicy w Czyżowie 20 000,00
- Budowa windy dla niepełnosprawnych w DK w Łękińsku 250 000,00
- Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu 50 000,00

8 224 500,00

#### XVIII Dział 926 – " Kultura fizyczna "

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

- 1) Dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej sportu 2 000 000,00
- 2) Utrzymanie terenów rekreacyjnych , urządzeń sportowych 380 000,00
- 3) Organizacja gminnych imprez sportowych 20 000,00
- 4) Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne 400 000,00
- 5) Stypendia sportowe 50 000,00
- 6) Nagrody sportowe 10 000,00

#### **Zadania inwestycyjne :**

- Modernizacja stadionu w Kleszczowie 3 100 000,00
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie 50 000,00
- Modernizacja boiska sportowego w Antoniówce 50 000,00
- Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie 500 000,00
- "Termy Kleszczów" 400 000,00
- Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy 500 000,00
- Budowa strzelnicy w obiekcie KD-S w Kleszczowie 500 000,00
- Modernizacja ogrodzenia na biosku w Łuszczanowicach 50 000,00

5 150 000,00

Ogółem dział "Kultura fizyczna"

8 010 000,00

OGÓLEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

303 481 690,94

Tabela nr 3  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 22.12.2014r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>464 543 082,65</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	464 543 082,65
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>427 066 790,71</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 200 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	424 866 790,71



### Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>19 700 000,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	19 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700 000,00
			Elektryfikacja gminy	19 700 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 120 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 130 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	14 130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Budowa brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej z Antoniówki w kierunku Sulmierzyc	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 645 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	14 645 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 695 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w obrębie Dąbrówka w Gminie Sulmierzyce i obrębie Żłobnica w Gminie Kleszczów na odcinku od miejscowości Antoniówka do miejscowości Kocielizna	1 695 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	150 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 860 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	4 500 000,00
			Modernizacja budynku w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup gruntów na mienie komunalne	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	600 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>341 230,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	200 000,00
			Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 230,00
			Zakup sprzętu komputerowego	76 230,00
			Zakup systemu telefonii IP	50 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 735 000,00</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	4 935 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00
		Budowa strażnicy w Czyżowie	50 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie	2 850 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup myjki ciśnieniowej	12 000,00
		Zakup przyczepki samochodowej na sprzęt	20 000,00
		Zakup wentylatora odymiającego	3 000,00
75495		Pozostała działalność	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa systemu monitoringu w Gminie	800 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 941 500,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup aparatu EEG Biofeedback - zestaw	17 000,00
		Zakup i montaż infrastruktury sieciowej w szkole	30 000,00
		Zakup kotary grodzącej	12 000,00
		Zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej	30 000,00
		Zakup szorowarki	5 000,00
		Zakup wykładziny PCV	16 000,00
		Zakup zestawu multimedialnego	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	0,00
80104		Przedszkola	7 132 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
		Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	7 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
		Zakup koparki	20 000,00
		Zakup laminatora rolowego wieloformatowego	32 000,00
		Zakup magla	12 000,00
		Zakup oświetlenia estradowego	8 000,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw	60 000,00
80130		Szkoły zawodowe	254 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
		Osprzęt elektrotechniczny plus materiały eksploatacyjne na zajęcia montażu elektrycznego	20 000,00
		Wyposażenie hydrauliki i elektrohydrauliki	155 000,00
		Wyposażenie pracowni mechatronicznej	29 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	25 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		Zakup sokowirówki	7 500,00
		Zakup zmywarki do naczyń	18 000,00
80195		Pozostała działalność	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa miasteczka ruchu drogowego w Łekińsku	400 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 500 000,00</b>

	85195		Pozostała działalność	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	3 500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 716 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	60 000,00
			Budowa systemów nawadniania trawników	350 000,00
			Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	100 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 000 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	4 000 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa PSZOK	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	3 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	6 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 056 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 985 000,00
			Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	300 000,00
			Budowa parkingu w Łękińsku	400 000,00
			Budowa skweru w Kol. Łuszcznowice	750 000,00
			Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów	20 000,00
			Budowa zegara ulicznego na ul. Sportowej w Kleszczowie	15 000,00
			Modernizacja parku w Łuszczanowicach	410 000,00
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej	4 000 000,00
			Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	10 000,00
			Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 071 000,00
			Zakup 2 sztuk autobusów do przewozów szkolnych w tym jeden przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	2 500 000,00
			Zakup 3 sztuk autobusów do przewozów szkolnych	3 000 000,00
			Zakup ciągnika z pługiem odśnieżnym do zimowego utrzymania terenów wokół gminnych zasobów mieszkaniowych	185 000,00
			Zakup pojazdu typu mikrobus	480 000,00
			Zakup posypywarki 6-8 ton do zimowego utrzymania dróg	80 000,00
			Zakup przystanków autobusowych	16 000,00

			Zakup rębarki do gałęzi	180 000,00
			Zakup samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych	290 000,00
			Zakup urządzeń na place zabaw	1 000 000,00
			Zakup wysokowydajnego zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg	950 000,00
			Zakup zestawu maszyn do pielęgnacji i utrzymania murawy boisk szkolnych	390 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 874 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 874 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00
			Budowa windy dla niepełnosprawnych w DK Łękińsko	250 000,00
			Modernizacja DK w Wolicy	1 500 000,00
			Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	20 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	20 000,00
			Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 500,00
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 150 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	50 000,00
			Budowa strzelnicy w obiekcie KD-S w Kleszczowie	500 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Antoniówce	50 000,00
			Modernizacja ogrodzenia na boisku w Łuszczanowicach	50 000,00
			Modernizacja stadionu w Kleszczowie	3 100 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	500 000,00
			Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie (pomieszczenia szkolne)	500 000,00
			Termy Kleszczów	400 000,00
<b>Razem</b>				<b>118 928 230,00</b>

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	75 320,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 320,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 320,00
<b>Razem:</b>				75 320,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 320,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00
<b>Razem:</b>				<b>75 320,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 332,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 332,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>874,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	874,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>815 695,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	814 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	814 186,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	707,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	707,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	802,00
<b>Razem:</b>				<b>854 401,00</b>

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00
		w tym:		
		0830	Wpływy z usług (udostępnienie danych osobowych)	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 200,00
		w tym:		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 200,00
<b>Razem:</b>				<b>8 200,00</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 332,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 033,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	998,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>874,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,90
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>815 695,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	814 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	770 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	707,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	707,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	802,00
		3110	Świadczenia społeczne	790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
<b>Razem:</b>				<b>854 401,00</b>

Tabela nr 7  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 22.12.2014r.

**Plan dochodów z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 050 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 050 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000 000,00
		1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	52 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>52 050 000,00</b>

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 667 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 636 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		1.	Wykaszenie rowów	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630 000,00
		2.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	60 000,00
		3.	Budowa systemów nawadniania trawników	350 000,00
		4.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	100 000,00
		5.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
		6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	4 000 000,00
		7.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 000 000,00
		8.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	3 000 000,00
		9.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		10.	Budowa PSZOK	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 618 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 000,00
		11.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00
		12.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 845 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		13.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00
		14.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 750 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		15.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00
		16.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	6 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 500 000,00
		4430	Różne opłaty i skłódki	48 500 000,00
		17.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	48 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		18.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00
		19.	Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>73 667 000,00</b>

Tabela nr 8  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 22.12.2014r.

**Dochody związane z gospodarką odpadami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
		0490	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		1.	Opłaty z tytułu gospodarki odpadami	170 000,00
		2.	Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>270 000,00</b>

Tabela nr 8A  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 22.12.2014r.

**Wydatki związane z gospodarką odpadami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	620 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
<b>Razem:</b>				<b>620 000,00</b>

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 22.12.2014r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 195 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 695 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 695 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 500,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	85 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	80104		Przedszkola	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 290 500,00</b>

**Dotacje udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 441,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	134 441,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	134 441,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 350 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 293 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 609 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 575 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 500,00
	92116		Biblioteki	684 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 777 941,00</b>