

Projekt

z dnia 14 listopada 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczów na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 102, poz.1055, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.121, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art.258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Kleszczów na 2012 rok.

§ 2. 1. Uchwała się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 236.498.045,95 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 231.768.045,95 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 4.730.000,00 zł;
- zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. 1. Uchwała się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 233.449.688,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 148.959.600,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 84.490.088,00 zł;
- zgodnie z tabelą Nr 2 oraz częścią opisową.

§ 4. 1. Planuje się nadwyżkę budżetu Gminy na rok 2012 w wysokości 3.048.357,95 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 319.837.036,25 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 322.885.394,20 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 3.700.000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych, z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 700.000,00 zł,
 - b) z przeznaczeniem na udzielanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się limity wydatków:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) zestawienie zadań inwestycyjnych nie będących przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

A.

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

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

- 1) dochody 40.150.000,00 zł;
- 2) wydatki 57.810.000,00 zł;

zgodnie z tabelą Nr 9.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 4.873.430,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.890.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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;

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Tabela nr.1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	500,00
600			Transport i łączność	16 000,00
			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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500 000,00
750			Administracja publiczna	65 489,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 474,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
			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	500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	793,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	793,00
			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	793,00
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	162 490 381,00
			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	3 000,00

			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	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 047 000,00
			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	105 000 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	21 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	948 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	527 300,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	243 100,00
		0320	Podatek rolny	19 200,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 019 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 294 081,00
			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	3 294 081,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000 000,00
	75624		Dywidendy	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	600 000,00
758			Różne rozliczenia	23 996 794,00

			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	5 496 794,00
			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	5 496 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 477,00
			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	19 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00
	80104		Przedszkola	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00
	80110		Gimnazja	3 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 050,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
			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	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00

			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
852			Pomoc społeczna	1 071 266,95
			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	154 127,95
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	816 280,00
			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	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	815 570,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 323,00
			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	1 835,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 488,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 290,00
	85216		Zasiłki stałe	32 859,00
			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)	32 859,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 514,95

			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	154 127,95
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		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	146 378,50
		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	7 749,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 887,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 510,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	9 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 120,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	219 428,00
			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	219 428,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 962,00
			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	29 962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 150 000,00
			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	40 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 300,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92116		Biblioteki	10 300,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
bieżące razem:				231 768 045,95
			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	154 127,95

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 730 000,00
			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	4 730 000,00
			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	4 730 000,00
majątkowe razem:				4 730 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				236 498 045,95
			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	154 127,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z UP. MÓJTA
mgr Kaczmierz Piątko
SEKRETARZ GMINY

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane		z tego:		wysokość świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						na programy finansowane z środków o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rollnictwo i leśnictwo	32 944,00	32 944,00	5 000,00	27 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			izby rolnicze	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	5 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 898 650,00	1 368 650,00	0,00	1 368 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	21 402,00	21 402,00	0,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40014	4270		Zakup usług remontowych	21 402,00	21 402,00	0,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	1 345 248,00	1 345 248,00	0,00	1 345 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 345 248,00	1 345 248,00	0,00	1 345 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	38 288 500,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 748 500,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	27 288 500,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 798 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	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	22 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 798 500,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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				17
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
700		3	4																
				9 650 560,00	2 650 560,00	2 650 560,00	0,00	2 650 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			6 650 560,00	2 650 560,00	2 650 560,00	0,00	2 650 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostałe działalności	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710																			
				909 380,00	809 380,00	809 380,00	18 370,00	891 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	734 000,00	734 000,00	734 000,00	14 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostałe działalności	175 380,00	175 380,00	175 380,00	4 370,00	171 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 493 334,00	8 958 548,00	8 519 738,00	6 091 942,00	2 427 797,00	70 000,00	388 807,00	2 427 797,00	0,00	0,00	0,00	534 786,00	534 788,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na wyodróżnienia i składowe od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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:	
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowe od nich naliczane										Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 113,00	35 113,00	35 113,00	0,00	35 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niobędących członkami Skarpu służby cywilnej	88 411,00	88 411,00	88 411,00	0,00	88 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 788,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	408 150,00	358 150,00	358 150,00	0,00	558 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	51 150,00	51 150,00	0,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Przeznaczenie działalności	24 500,00	24 500,00	24 500,00	12 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-provizjino	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy różnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy różnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,39	102,39	102,39	102,39	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	16,52	16,52	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia tytułu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	874,09	874,09	874,09	874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 890,00	824 390,00	571 440,00	108 330,00	482 120,00	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	254 300,00	254 300,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	123 400,00	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	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	535 090,00	480 790,00	427 840,00	107 820,00	320 020,00	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 950,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	2 620,00	2 620,00	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	105 200,00	105 200,00	105 200,00	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	114 860,00	114 860,00	114 860,00	0,00	114 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	23 130,00	23 130,00	23 130,00	0,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	82 050,00	82 050,00	82 050,00	0,00	82 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	20 200,00	20 200,00	20 200,00	1 500,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pełnostanowa działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	50 438 215,00	50 438 215,00	50 438 215,00	0,00	50 438 215,00	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	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75931			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 480 715,00	48 480 715,00	48 480 715,00	0,00	48 480 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	48 480 715,00	48 480 715,00	48 480 715,00	0,00	48 480 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 358 309,00	18 535 809,00	18 288 639,00	9 830 468,00	8 398 151,00	18 500,00	1 228 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	822 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	5 894 274,00	5 898 774,00	5 598 134,00	4 132 349,00	1 488 785,00	0,00	287 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
3020			Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 640,00	287 640,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 197,00	3 235 197,00	3 235 197,00	3 235 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	232 480,00	232 480,00	232 480,00	232 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	558 135,00	558 135,00	558 135,00	558 135,00	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	90 387,00	90 387,00	90 387,00	90 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	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	173 480,00	173 480,00	173 480,00	173 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	452 159,00	452 159,00	452 159,00	452 159,00	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	157 350,00	157 350,00	157 350,00	157 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	358 653,00	358 653,00	358 653,00	358 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 643,00	169 643,00	169 643,00	169 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
80104			Przedsięwzięcia	3 173 801,00	2 923 801,00	2 768 157,00	1 841 337,00	926 890,00	5 500,00	150 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydanki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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 na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 104,00	150 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 776,00	1 385 776,00	1 385 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 809,00	242 809,00	242 809,00	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	39 396,00	39 396,00	39 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 606,00	85 606,00	85 606,00	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	158 456,00	158 456,00	158 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 799,00	68 799,00	68 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup energii	195 186,00	195 186,00	195 186,00	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	169 932,00	169 932,00	169 932,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	203 755,00	203 755,00	203 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 311,00	8 311,00	8 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 139,00	18 139,00	18 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowo	8 259,00	8 259,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 542,00	4 542,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 062,00	74 062,00	74 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 109,00	8 109,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
		8060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
		80105	Przedszkola specjalne	25 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziół	Rezerwa	5	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
						Wydanki bieżące	wydanki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane										wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gimnazja	4 022 845,00	3 693 145,00	3 871 141,00	1 638 204,00	2 232 937,00	0,00	122 004,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 004,00	122 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 082,00	1 279 082,00	1 279 082,00	1 279 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenia rozne	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	224 184,00	224 184,00	224 184,00	224 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składek na Fundusz Pracy	36 158,00	36 158,00	36 158,00	36 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 280,00	84 280,00	84 280,00	84 280,00	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	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			
		4280	Zakup energii	124 700,00	124 700,00	124 700,00	124 700,00	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			
		4286	Zakup usług zarobkowych	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	172 588,00	172 588,00	172 588,00	172 588,00	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 srodowisku publicznej sieci teleinformatycznej	6 147,00	6 147,00	6 147,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4386	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	730,00	730,00	730,00	730,00	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 czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia parzyste	1 714 785,00	1 714 785,00	1 714 785,00	1 714 785,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składek	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 057,00	67 057,00	67 057,00	67 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	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			
		8060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

17.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:		
					7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	80114		Zespoły obsługi ekonomii-administracyjnej szkół	218 102,00	218 102,00	217 602,00	145 838,00	71 764,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 520,00	111 520,00	111 520,00	111 520,00	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 185,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 933,00	2 933,00	2 933,00	2 933,00	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		
		4140	Wpłaty na Paritetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 680,00	35 680,00	35 680,00	35 680,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	7 710,00	7 710,00	0,00	7 710,00	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 stażeniowej publicznej sieci telefonicznej	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	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	Podroże służbowe krajowe	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30120			Lecia ogólnokształcące	2 250 228,00	2 241 728,00	2 148 650,00	935 371,00	1 211 279,00	0,00	0,00	95 078,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 078,00	95 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 523,00	733 523,00	733 523,00	733 523,00	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 904,00	47 904,00	47 904,00	47 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 702,00	131 702,00	131 702,00	131 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 242,00	21 242,00	21 242,00	21 242,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 240,00	53 240,00	53 240,00	0,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	89 550,00	89 550,00	89 550,00	0,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	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:															
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	obligacja długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	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	857 385,00	857 385,00	857 385,00	0,00	857 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	47 479,00	47 479,00	47 479,00	0,00	47 479,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00			
80130			Szkoly zawodowe	2 237 149,00	1 737 149,00	1 711 905,00	562 319,00	1 149 590,00	0,00	25 244,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 244,00	25 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 052,00	448 052,00	448 052,00	448 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	27 625,00	27 625,00	27 625,00	27 625,00	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	75 470,00	75 470,00	75 470,00	75 470,00	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	12 172,00	12 172,00	12 172,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 980,00	89 980,00	89 980,00	0,00	89 980,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	89 550,00	89 550,00	89 550,00	0,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	88 690,00	88 690,00	88 690,00	0,00	88 690,00	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	857 385,00	857 385,00	857 385,00	0,00	857 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	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	15 301,00	15 301,00	15 301,00	0,00	15 301,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146		6060	Wydanki 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
		4146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 571,00	82 571,00	82 571,00	0,00	82 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 554,00	21 554,00	21 554,00	0,00	21 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowo krajowe	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

19

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące			z tego:						z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					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			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	25 397,00	25 397,00	25 397,00	0,00	25 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 535 639,00	1 535 639,00	1 500 539,00	633 270,00	887 295,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 238,00	501 238,00	501 238,00	501 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	37 720,00	37 720,00	37 720,00	37 720,00	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	81 159,00	81 159,00	81 159,00	81 159,00	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	13 153,00	13 153,00	13 153,00	13 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	40 237,00	40 237,00	40 237,00	0,00	40 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	455 514,00	455 514,00	455 514,00	0,00	455 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	78 839,00	78 839,00	78 839,00	0,00	78 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	260 802,00	260 802,00	260 802,00	0,00	260 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	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	20 711,00	20 711,00	20 711,00	0,00	20 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 831,00	2 831,00	2 831,00	0,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	548 900,00	548 900,00	8 800,00	1 800,00	7 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Opieka zdrowotna	4 040 300,00	2 020 300,00	1 988 300,00	197 800,00	1 790 500,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00			
85131			Leżnictwo stomatologiczne	712 900,00	712 900,00	712 900,00	91 400,00	821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki na remonty budowlanych,	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			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 500,00	550 500,00	0,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141			Ratownictwo medyczne	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
8060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
85140			Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkooholizmowi	75 000,00	75 000,00	0,00	32 600,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	0,00	125,00	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	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	32 380,00	32 380,00	0,00	32 380,00	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	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85165			Pozostała działalność	2 777 700,00	1 207 700,00	1 207 700,00	58 800,00	1 148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 024 500,00	1 024 500,00	0,00	1 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 152 889,00	3 152 889,00	737 186,00	408 816,00	327 373,00	0,00	0,00	2 245 290,00	172 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Z tego:			Z tego:						Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	dotacja 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	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.
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	
	85202		Domy pomocy społecznej	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 570,00	1 094 570,00	32 429,00	31 429,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 062 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 062 141,00	1 062 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 139,00	11 139,00	11 139,00	11 139,00	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	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające nielubemu świadczeniu z pomocy społecznej, umiarkowane świadczenia rodzinne oraz za integracji społecznej.	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	6 323,00	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	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 149 372,95	1 149 372,95	1 149 372,95	0,00	0,00	0,00	1 131 290,00	18 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 131 290,00	1 131 290,00	1 131 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3118		Świadczenia społeczne	18 082,95	18 082,95	18 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Zasiłki stałe	43 859,00	43 859,00	43 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	43 859,00	43 859,00	43 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	588 464,95	588 464,95	327 887,00	327 887,00	70 450,00	0,00	6 000,00	154 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 700,00	250 700,00	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupowe	z tego:	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydzielone biżycie		z tego:			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowy dług	inwestycje i zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydzielone biżycie	Plan	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85307		Dzielnia opiekuńcza	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 255 226,00	2 255 226,00	2 215 770,00	555 922,00	1 659 948,00	0,00	39 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401		Świadczenia szkolne	335 883,00	335 883,00	335 883,00	321 122,00	14 151,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 772,00	253 772,00	253 772,00	253 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 474,00	19 474,00	19 474,00	19 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 198,00	41 198,00	41 198,00	41 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 151,00	14 151,00	14 151,00	14 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85410			Innietydy i bursy szkolne	1 585 943,00	1 585 943,00	1 547 097,00	254 800,00	1 312 297,00	0,00	18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 846,00	16 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 850,00	188 850,00	188 850,00	188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	114 800,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	221 908,00	221 908,00	221 908,00	221 908,00	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 zakresie publicznej sieci telefonicznej	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						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	954 440,00	954 440,00	954 440,00	954 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 123,00	11 123,00	11 123,00	11 123,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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						
				z tego:							z tego:							w tym:				
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85412		Kolonia i obóz oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	333 400,00	333 400,00	333 400,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	333 400,00	333 400,00	333 400,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3280		Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 602 868,00	44 322 688,00	43 872 868,00	0,00	43 872 868,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 260 000,00	22 290 000,00	0,00	8 000 000,00					
	30001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	14 020 000,00	950 168,00	800 168,00	0,00	800 168,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020 000,00	14 020 000,00	0,00	0,00					
	2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	780 168,00	780 168,00	780 168,00	0,00	780 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020 000,00	14 020 000,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	180 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					
	90003		Czystyzacja miast i wsi	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 450 000,00	1 450 000,00	850 000,00	0,00	950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00					
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00					
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00					
	80008		Ochrona głębiny i wód podziemnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup energii	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				233 449 688,00	145 959 600,00	137 150 237,00	17 459 451,00	113 630 836,00	7 501 930,00	4 135 173,00	172 210,00	0,00	0,00	84 490 088,00	78 490 088,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Z up. *M. Ojta*
 mgr Kacper Huczuk
 SEKRETARZ GMINY

PROJEKT planu wydatków budżetowych
na 2012 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

444,00
32 500,00

- w tym:
- pokazy kulinarne 9 500,00
 - pozostałe szkolenia i pokazy 12 000,00
 - wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00
 - prenumerata czasopisma "RADY", "Gospodarz" i innych wydaw. rolnicz. 3 500,00
 - koszty rekultywacji gleb oraz agrochemiczne badanie gleb - 2 500,00

Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"

32 944,00

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

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

- 1) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych
- 2) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody

21 402,00
-
1 345 248,00

3) Na realizację zadań inwestycyjnych
 - wieloletnie zadanie inwestycyjne - elektryfikacja gminy 6 500 000,00 6 500 000,00

Ogółem dział "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" 7 866 650,00

IV Dział 600 – "Transport i łączność"

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

1) *Zadania bieżące*

- remonty dróg tłuczniowych i asfaltowych 2 600 000,00
- oznakowanie poziome i pionowe 300 000,00
- konserwacja sygnalizacji świetlnej 50 000,00
- wdrożenie ewidencji dróg 40 000,00
- zimowe utrzymanie dróg 900 000,00
- zakup soli 350 000,00
- dopłata do biletów transportu lokalnego 250 000,00

4 490 000,00

2) *Zadania inwestycyjne*

Drogi powiatowe 10 800 000,00 33 748 500,00

- Rozbudowa drogi powiatowej w Żłobnicy 400 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Kalisko - Sulmierzyce 5 200 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice 4 000 000,00
- Budowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Stoneczna) 500 000,00
- Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice - Łękińsko w Łuszczanowicach 700 000,00

Drogi gminne 22 798 500,00

- Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa 6 500 000,00

Handwritten mark

- Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	1 450 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	200 000,00
- Rozbudowa ul. Krótkiej w Kleszczowie	50 000,00
- Budowa drogi gminnej w Kleszczowie (obok Solparku po północnej stronie)	50 000,00
- Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Zacisze w Kleszczowie	80 000,00
- Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	200 000,00
- Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)	200 000,00
- Rozbudowa dróg gminnych w Rogowcu	200 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Wolicy obok boiska	1 670 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy w kierunku karczmy	450 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Wolicy (droga przy starej szkole)	400 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	-
- Rozbudowa drogi gm. w Łuszczanowicach pod lasem	5 000 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (ul. Ogródowa - Kolonia Łuszczan	1 000 000,00
- Rozbudowa drogi gm. Kolonia Łuszcz. - Żłobnica (w rejonie ujęcia wody)	500 000,00
- Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	60 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej w Żłobnicy	1 500 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy - "Warszawka"	148 500,00
- Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	50 000,00
- Budowa drogi w Łękińsku - przedłużenie ul. Modrzewiowej	100 000,00
- Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w Łękińsku (droga łącząca ul. Północną obok placu zabaw)	900 000,00
- Budowa drogi gminnej Bogumińców - Osiny	-
- Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	50 000,00
- Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	0,00
	2 000 000,00
	-
	40 000,00
Drogi wewnętrzne (dojazdowe)	100 000,00
- Budowa drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Łuszczanowicach	100 000,00

Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumińowie 50 000,00

Ogółem dział "Transport i łączność"

38 238 500,00

V Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"

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

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące) kwotę

w tym:

2 650 560,00

- opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste 480 000,00
- usługi geodezyjne różne 120 000,00
- środki na wykonanie map prawnych oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości. 30 000,00
- koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi - 500 000,00
- doposażenie budynków komunalnych 10 280,00
- utrzymanie pustostanów lokalowych 10 280,00
- remont budynku komunalnego w Kleszczowie przy ul. Głównej 1 500 000,00

zadanie inwestycyjne

7 000 000,00

- wykup gruntów na mienie komunalne 2 000 000,00
- Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszk. w Łuszczanowicach 3 000 000,00
- Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu -
- Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach 2 000 000,00

Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"

9 650 560,00

VI Dział 710 – "Działalność usługowa"

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

909 380,00

- | | |
|--|------------|
| 1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy | 450 000,00 |
| 2) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 270 000,00 |
| 3) Obsługa targowiska gminnego (umowy zlec. + pochodne, zakup śr. czystości oraz naprawa tablicy informacyjnej i instalacji) | 7 380,00 |
| 4) Środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeryzacji | 9 000,00 |
| 5) Środki na ekspertyzę, ocenę i wycenę majątku gminy | 50 000,00 |
| 6) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (komisja urbanistyczna) | 14 000,00 |
| 7) Środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku | 50 000,00 |
| 8) Poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy | 14 000,00 |
| 9) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 |
| 10) Czynnosc za pomieszczenie w budynku E-9 w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego | 20 000,00 |

Ogółem dział "Działalność usługowa"

909 380,00

VII Dział 750 – "Administracja publiczna"

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

- | | |
|---|-----------|
| 1) Realizacja zadań zleconych | 51 474,00 |
| w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej | 50 204,00 |
| - koszty transportu dowodów osobistych | 1 170,00 |
| - akcja kurierska | 100,00 |

2) Pomoc finansowa na bieżącą działalność Starostwa w Belchatowie (komunikacja + stany prawne)			70 000,00
3) Środki na działalność Rady i jej organów			603 413,00
4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:			7 853 009,00
- wydatki na rzecz osób fizycznych			
(ekwiwalent za pranie odzieży, okulary dla pracowników)			7 042,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4 687 512,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			833 617,00
- składki na Fundusz Pracy			127 429,00
- wpłaty na PFRON			73 474,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			308 050,00
- zakup materiałów i wyposażenia			330 074,00
w tym: zakup druków i art. biurowych	38 280,00		
zakup czystości	20 165,00		
zakupy okolicznościowe	33 840,00		
zakupy różne	49 642,00		
zakup wyposażenia mebiowego	10 516,00		
zakup wyposaż. Informatycznego	15 931,00		
zakup odzieży ochronnej	1 500,00		
zakup ubrań służbowych	0,00		
zakup wydawnictw BHP	800,00		
zakup wyposażenia apteczek	400,00		
zakupy dotyczące jubileuszy z okazji 50-lecia	-		
pożycia małżeńskiego	10 000,00		
oprawa ksiąg metrykalnych	-		
zakup paliwa i akceriów samochodowych	44 000,00		
zakup materiałów papierniczych do drukarek	25 000,00		
zakup akcesoriów komputerowych	80 000,00		
- zakup energii, co, woda		200 000,00	
- zakup usług remontowych		95 008,00	
w tym:			
naprawa maszyn biurowych	5 378,00		

przeglądy techniczne i naprawa sprzętu	-	
p-poz	530,00	
usługi serwisowe samochodów	14 000,00	
konserwacja dźwigu	8 500,00	
konserwacja alarmu	20 000,00	
konserwacja zegara UG	2 000,00	
konserwacja kserokopiarek	17 400,00	
konserwacja klimatyzacji	18 000,00	
konserwacja kasy i torby pancernej	1 000,00	
usługi konserwatorskie	8 200,00	
		3 186,00
- zakup usług zdrowotnych		765 670,00
- zakup usług pozostałych		
w tym: dofinansowanie kosztów nauki	15 716,00	
organizacja jubileuszy z okazji 50-lecia	-	
pożycia małżeńskiego	2 000,00	
utrzymanie i doskonalenie systemu ISO	10 000,00	
działania związ. z intergr. Europ.	8 943,00	
obsługa prawna	319 531,00	
środki na wydawnictwa	130 000,00	
czasopisma książki	49 182,00	
pieczęcie urzęd. i usługi pocztowe	75 270,00	
opłata RTV	3 037,00	
usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania	36 066,00	
usługi introligatorskie	2 046,00	
usługi w zakresie konserwacji i napraw komputerów	10 280,00	
ogłoszenia drobne	25 000,00	
inne usługi	52 209,00	
obsługa BIP i elektr. obiegiem dokumentów	15 390,00	
myjnia samochodowa	1 000,00	
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00	
i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej		

- wynagrodzenia bezosobowe	71 960,00
- delegacje służbowe krajowe	25 000,00
- delegacje służbowe zagraniczne	10 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	16 766,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	35 113,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	36 697,00
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
- różne opłaty i składki	5 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy	12 500,00
- odpisy na ZFSS	85 500,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 411,00
- podatek VAT	10 000,00

406 150,00

5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:	51 150,00
zakupy promocyjne	-
promocja i współpraca z miastami partnerskimi	35 000,00
usługi promocyjne	270 000,00
zadanie inwestycyjne:	
budowa zewnętrznych ekranów wielkoformatowych	50 000,00

6) Koszty pozostałej działalności w tym:	24 500,00
- składka na Związek Komunalny Gmin	4 500,00
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP	1 500,00
- prowizja dla softysów	12 000,00
- zakupy dla softysów (druki podatkowe, druki opłaty targowej)	5 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00

zadania inwestycyjne

w tym:

- Modernizacja budynku UG Kleszczów ul. Główna 45	300 000,00	484 788,00
- Zakup nowego sprzętu komputer.	114 788,00	
- Zakup agregatu prądotwórczego do budynku UG Kleszczów	70 000,00	

Ogółem dział "Administracja publiczna"

9 493 334,00

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

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

793,00

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

793,00

IX Dział 754 – "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

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

- 1) Komenda Wojewódzka Policji
- zakup 2 etatów
- 2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych
w tym:

123 400,00

480 790,00

- wynagrodzenia bezosobowe	105 200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00
- ekwiwalent za udział w akcjach	52 950,00
- zakupy materiałów i wyposażenia	114 660,00
w tym:	
- zakupy artykułów BHP	1 900,00
- zakupy paliwa i akcesoriów	33 150,00
- zakup artykułów mundurowych	46 000,00
- zakup sprzętu strażackiego	13 360,00
- zakup środków chemicznych	14 750,00
- zakupy różne	1 450,00
- wyposażenie garaży	4 050,00
- zakup usług remontowych	62 050,00
w tym:	
- naprawa i konserwacja sprzętu	5 000,00
- naprawa i konserwacja alarmów	20 000,00
- konserwacja wind	5 550,00
- remont strażnic	31 500,00
- zakup usług pozostałych	70 100,00
w tym:	
- prenumerata "Strażaka"	2 000,00
- szkolenia	35 000,00
- badania lekarskie i przeglądy techn.	20 900,00
- organizacja uroczystości strażackich	10 000,00
- organizacja zawodów strażackich	600,00
- inne	1 600,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 880,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000,00
- Energia	23 130,00
- Ubezpieczenie strażaków	7 200,00
- Ubezpieczenie majątku gminy	38 000,00

ok

3) zadania inwestycyjne na kwotę		254 300,00
w tym:		
- zakup wyposażenia kuchni (OSP Łękińsko)	15 000,00	
- zakup motopomp (OSP Kamień, OSP Wolica, OSP Żłobnica)	39 300,00	
- budowa systemu monitoringu w gminie	200 000,00	
4) Na działalność formacji OC		20 200,00
w tym: - zadania własne	18 700,00	
- zadania zlecone	1 500,00	
Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"		878 690,00

XI Dział 758 – "Różne rozliczenia"

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

1) Rozliczenie z MF na wpłatę równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	46 480 715,00
2) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów	3 000 000,00
3) Koszty obsługi rachunków bankowych	5 500,00
4) Rezerwa ogólna	250 000,00
5) Zarządzanie krzyżysowe	700 000,00
Ogółem dział "Różne rozliczenia"	50 436 215,00

XII Dział 801 – "Oświata i wychowanie"

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

1) Na działalność szkół podstawowych kwotę		6 413 088,00
w tym:		
- Szkoła Podstawowa Kleszczów (zadania bieżące)	3 850 306,00	

- Szkoła Podstawowa Łękińsko (w tym zakup inwestycyjny zmywarki do podłóg: 7.500,00)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych
- Stołówki szkolne

1 963 968,00
25 367,00
573 447,00

w tym:

- 1) zakup patelni elektrycznej dla Sz. P Łękińsko - 4.000,00
- 2) zakup szafy chłodniczej dla Sz. P Łękińsko - 6.000,00

2) Na działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych na kwotę

w tym:

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie
(w tym inwestycje-zakup zmywarki 17.000,00)
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku
(w tym inwestycje-wyposażenie placu zabaw 50.000,00)
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli
- Stołówki przedszkolne

3 706 334,00

999 448,00
902 816,00
1 083 037,00
10 564,00
710 469,00

3) Na działalność Gimnazjum w Kleszczowie

- Wydatki bieżące
- Wydatki inwestycyjne (kopiarka, przenośny komputer, zestaw nagłośniający)
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- stołówka

4 257 918,00

3 984 145,00
29 500,00
9 550,00
234 723,00

4) Na działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

- Zespół obsługi ekonom.-adm. szkół
- Liceum Ogólnokształcące
zadania bieżące 2 241 728,00
- Liceum Ogólnokształcące
zadania inwestycyjne (wyposażenie pracowni artystycznej w sprzęt 8 500,00
- Technikum
zadania bieżące 1 737 149,00
- zadania inwestycyjne (wyposażenie pracowni przedm. zawod.) 500 000,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

4 712 569,00

218 102,00
2 250 228,00
2 237 149,00
7 090,00

5) Na dowóz dzieci do szkół	400 000,00
6) Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00
7) Stypendia dla uczniów	240 000,00
8) Dotacja celowa przekazana na przedszkole specjalne	13 000,00
9) Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna	12 100,00
10) Zwrot utrzymania dziecka w przedszkolu	5 500,00
11) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (gimnazjalisty)	9 000,00
12) Wynagrodzenie bezosobowe dla egzaminatora na nauczyciela mianowanego	1 800,00
13) Zakup usług pozostałych	7 000,00
13) Remont Szkoły Podstawowej w Łękińsku realizowany przez referat IZP UG	80 000,00
zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IZP	
Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie	200 000,00

Ogółem dział "Oświata i wychowanie"

20 358 309,00

XIII Dział 851 – "Ochrona zdrowia"

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

w tym:

- na usługi stomatologiczne i utrzymanie sprzętu stomatologicznego	712 600,00
- zakup materiałów	14 200,00
- na realizację umowy ze Szpitalem Klinicznym WAM	550 000,00
- na lecnicstwo w innych przypadkach losowych+rehabilitacja	169 500,00
- przeprowadzanie szczepień profilaktycznych	300 000,00
- na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia (energia + dźwig)	59 800,00
- Remont Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	50 000,00
- umowy zlecenia z pochodnymi (pediatra)	58 800,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	400,00
	2 020 300,00

- Ogłoszenia drobne medyczne	5 000,00
- Program polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	25 000,00
- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkohol.	75 000,00
działalność inwestycyjna:	
- zakup sprzętu medycznego	1 500 000,00
- zakup wyposażenia UM Łódź	70 000,00
- zakup ambulansu z wyposażeniem (szpital wojewódzki w Bełchatowie)	450 000,00
	2 020 000,00

Ogółem dział "Ochrona zdrowia"	4 040 300,00
---------------------------------------	---------------------

XIV Dział 852 – "Pomoc społeczna"

W dziale "Pomoc społeczna" realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. Na realizację zadań zleconych (budżet państwa) planuje się kwotę

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 815 570,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. zajęciach w centrum integracji społecznej -
- 1 835,00

817 405,00

Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

w tym:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy) 246 000,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (budżet gminy) 3 600,00

2 335 284,00

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka)	- - 279 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet państwa)	- - 1 143 082,05
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet gminy - zasiłki)	- - 6 290,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet gminy)	1 000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet państwa)	3 488,00
- zasiłki stałe (budżet gminy)	11 000,00
- zasiłki stałe (budżet państwa)	32 859,00
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy)	- 506 577,95
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet państwa)	51 887,00
- usługi opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad chorymi i wymagającymi opieki (budżet gminy)	- 50 500,00

Ogółem dział "Pomoc społeczna"

3 152 689,00

XV Dział 853 – "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

W dziale zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność w ogólnej kwocie

180 000,00

w tym:

- umowy zlecenia (dzienni opiekunowie)

180 000,00

Ogółem dział "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

180 000,00

XVI Dział 854 – "Edukacyjna opieka wychowawcza"

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

1) Na bieżącą działalność świetlic szkolnych

w tym:

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

335 883,00

238 473,00

42 243,00

41 876,00

13 291,00

2) Funkcjonowanie internatu dla szkół ponadgimnazjalnych

1 565 943,00

3) Na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej

333 400,00

w tym:

- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Kleszczowie
 - wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Lękińsku
 - wycieczki organizowane przez Gimnazjum w Kleszczowie
 - wycieczki organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
- 4) Pomoc materialna dla uczniów

20 000,00

XVII Dział 900 – "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

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

1) Wydatki bieżące

- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków oraz gminnej sieci kanalizacji deszczowej	-	
- odtwarzanie rowów (OŚ)	755 568,00	
- wykaszanie rowów (OŚ)	40 000,00	
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	4 600,00	
- wywóz selektywnie gromadzonych odpadów (OŚ)	190 000,00	
- likwidacja dzikich wysypis (OŚ)	40 000,00	
- likwidacja gminnego punktu odpadów	20 000,00	
- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych (OŚ)	50 000,00	
- projektowanie, urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych (OŚ)	900 000,00	
- Działania bezpośrednio oddziaływające na stan gleby (OŚ)	60 000,00	
- zakup altan drewnianych	10 000,00	
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	485 000,00	
- konserwacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	
- remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00	
- energia oświetlenie ulic	760 000,00	
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	200 000,00	
- remont przystanków autobusowych	19 000,00	
- remont i konserwacja placu zabaw	15 000,00	
- remont obiektów komunalnych	350 000,00	
- konserwacja zegarów na terenie gminy	22 500,00	

44 322 668,00

- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)
- ubezpieczenie mienia komunalnego
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy (OŚ)
- remont i konserwacja elementów małej architektury
- zakup elementów małej architektury
- konkurs na najschludniejszą posesję (OŚ)
- propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia (OŚ)
- Dotacja na zakup drzew i krzewów ozdobnych
- Dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów
- Wydatki związane z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚi GW

-
30 000,00
41 000,00
210 000,00
10 000,00
-
1 200 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
30 000,00
500 000,00
150 000,00
38 000 000,00

2) Wydatki majątkowe

- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy (OŚ)
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (OŚ)
- Kanalizacja sanitarna zgorodowa (OŚ)
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice (OŚ)
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko (OŚ)
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów (OŚ)
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica (OŚ)
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka (OŚ)
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica (OŚ)
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów (OŚ)
- Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie
- Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumińów (OŚ)
- Budowa ujęcia wody w Bogumińowie (OŚ)
- Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumińowie (OŚ)
- Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice (OŚ)

28 280 000,00

3 000 000,00
6 000 000,00
20 000,00
600 000,00
200 000,00
400 000,00
1 000 000,00
30 000,00
500 000,00
500 000,00
0,00
20 000,00
500 000,00
200 000,00
50 000,00

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy (OŚ)	1 000 000,00
- Budowa systemów nawadniania trawników (OŚ)	0,00
- Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych w nowej lokalizacji (OŚ)	-
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy (OŚ)	60 000,00
- Telefonizacja gminy	2 500 000,00
- Budowa garaży i zagospodarowanie terenu Agronomówka	2 500 000,00
- Rozbudowa instalacji elektrycznej stacji paliw	50 000,00
- Budowa parkingu w Łuszczanowicach przy boisku	60 000,00
- Budowa parkingu w Łękińsku	295 000,00
- Zagospodarowanie centrum Kleszczowa	750 000,00
- Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	180 000,00
- Zakup pojazdu typu "BUS"	200 000,00
- Zakup zamiatarki	350 000,00
- Zakup urządzeń na place zabaw	0,00
- Zakup przystanków autobusowych	600 000,00
- Zakup i objęcie akcji	15 000,00
- Zadanie służące osiągnięciu zasad z równoważonego rozwoju (OŚ)	6 000 000,00
zakup kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów	700 000,00

Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 72 602 668,00

XVIII Dział 921 – " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

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

- 1) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury
 - działalność statutowa 4 156 530,00
 - działalność inwestycyjna 81 000,00
- 2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej biblioteki
 - działalność statutowa 635 900,00

4 237 530,00

635 900,00

- działalność inwestycyjna	200 000,00
3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych (m.in.. Święto plonów, Dni Kleszczowa)	-
4) Zakup materiałów	50 000,00
5) Remont placu Domu Kultury w Antoniówce	600 000,00
6) Działalność klubów seniora	25 000,00
7) Konkurs papieski	10 000,00
8) Stypendia w dziedzinie kultury	120 000,00
Zadania inwestycyjne (realizowane prze referat IZP Urzędu) kwotę	-
w tym:	730 000,00

- Modernizacja DK w Kleszczowie 500 000,00
- Modernizacja DK w Łękińsku i zakup elementów małej architektury 200 000,00
- Budowa wiejskiego ośrodka kultury w Rogowcu 20 000,00
- Rozbudowa budynku Świetlicy w Czyżowie 10 000,00

Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"	6 608 430,00
--	---------------------

XIX Dział 926 – " Kultura fizyczna i sport"

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

- 1) Dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 890 000,00
- 2) Organizacja gminnych imprez sportowych 15 000,00
- 3) Basen 180 000,00
- 4) Stypendia sportowe 50 000,00
- 5) Nagrody sportowe 10 000,00

2 145 000,00

Zadania inwestycyjne :

4 600 000,00

- Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno -sportowego w Kleszczowie 1 500 000,00
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie 700 000,00
- Modernizacja stadionu w Kleszczowie (budowa zadaszenia) 1 300 000,00
- Budowa zadaszenia nad wejściem do internatu KDS Solpark 240 000,00
- Rozbudowa boiska w Ziobnicy 50 000,00
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wolicy 30 000,00
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Antoniówce 30 000,00
- Budowa skateparku w Łuszczanowicach (plac po byłej szkole) 650 000,00
- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (paragraf 6800) 100 000,00

Ogółem dział "Kultura fizyczna i sport"

6 745 000,00

**OGÓŁEM PROJEKT WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK**

233 449 688,00

Z up. *M. MOTA*
mgr Kaczmierz Fijałek
SEKRETARZ GMINY

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			319 837 036,25
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	319 837 036,25
Rozchody ogółem:			322 885 394,20
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	197 605 414,15
2	Przelewy na rachunki lokat	994	125 279 980,05

WST

Z up. *M. ÓJTA*
mgr Kaptulerz Hudzik
SEKRETARZ GMINY

Tabela Nr 4

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 500 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00
			Elektryfikacja gminy	6 500 000,00
600			Transport i łączność	33 748 500,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumilowie	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Kalisko-Sulmierzyce	5 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko-Brudzice	4 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy	400 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice-Łękińsko w Łuszczanowicach	700 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 798 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 798 500,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	40 000,00
			Budowa drogi gminnej w Kleszczowie (obok Solparku po północnej stronie)	50 000,00
			Budowa drogi gminnej w Łękińsku - przedłużenie ul. Modrzewiowej	900 000,00
			Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)	200 000,00
			Budowa gminnej obwodnicy	6 500 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łękińsku (droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok pl. zabaw)	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wolicy (droga przy starej szkole)	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wolicy obok boiska	1 670 000,00
			Przebudowa dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Zacisze w Kleszczowie	80 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	200 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Kolonia Łuszczanowice - Żłobnica (w rejonie ujęcia wody)	60 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	148 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	5 000 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (odcinek od skrzyżowania z ul. Ogrodową do oczyszczalni ścieków)	500 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	1 000 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy (w kierunku Karczmy)	450 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy - Warszawa	50 000,00
			Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	2 000 000,00
			Rozbudowa ul. Krótkiej w Kleszczowie	50 000,00
			Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	1 450 000,00
			Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	1 500 000,00

		Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Łuszczanowicach	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Wykup gruntów na mienie komunalne	2 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	3 000 000,00
750		Administracja publiczna	534 788,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	484 788,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja budynku UG Kleszczów	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 788,00
		Zakup agregatu prądowłórczego do budynku UG Kleszczów	70 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	114 788,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa zewnętrznych ekranów wielkoformatowych	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 300,00
		Zakup motopomp	39 300,00
		Zakup wyposażenia kuchni (OSP Łękińsko)	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa systemu monitoringu w Gminie	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	822 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Zakup zmywarki do podłóg	7 500,00
	80104	Przedszkola	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw PPS Łękińsko	50 000,00
	80110	Gimnazja	29 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00
		Zakup przenośnego komputera z oprogramowaniem dla operatora sieci	5 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor (kopiarko-drukarka)	16 000,00

		zakup zestawu nagłaśniającego	8 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		Wyposażenie pracowni biologicznej	8 500,00
80130		Szkoły zawodowe	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych-dostawa stanowisk laboratoryjnych i oprogramowania do nauczania mechaniki w ZSP Kleszczów	500 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup patelni elektrycznej	6 000,00
		Zakup szafy chłodniczej	4 000,00
		Zakup zmywarki	17 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 020 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Zakup ambulansu z wyposażeniem	450 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 570 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00
		Zakup sprzętu medycznego	1 500 000,00
		Zakup wyposażenia oddziałów UM w Łodzi Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 280 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 020 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	20 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	200 000,00
		Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	500 000,00
		Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	50 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	1 000 000,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 000 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	30 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów	500 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	400 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	200 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	600 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	500 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	1 000 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	3 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa GPZOSiW	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	2 500 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
		Zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju - zakup i montaż urządzeń kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kleszczów	700 000,00
90095		Pozostała działalność	11 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000,00
		Zakup i objęcie akcji	6 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035 000,00
		Budowa garaży i zagospodarowanie terenów	50 000,00
		Budowa parkingu w Łękińsku	750 000,00
		Budowa parkingu w Łuszczanowicach (przy boisku)	295 000,00
		Rozbudowa instalacji elektrycznej stacji paliw BLISKA (zasilanie rezerwowe)	60 000,00
		Telefonizacja gminy	2 500 000,00
		Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
		Zakup pojazdu typu "BUS"	350 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	15 000,00
		Zakup urządzeń na place zabaw	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
		Modernizacja DK w Kleszczowie	500 000,00
		Modernizacja DK w Łękińsku	200 000,00
		Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	10 000,00
		Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rogowcu	20 000,00
926		Kultura fizyczna	4 600 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Domu Kultury w Wolicy	30 000,00
		Budowa skateparku w Łuszczanowicach (plac po byłej szkole)	650 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska w Antoniówce	30 000,00
		Budowa zadaszenia nad wejściem do internetu w obiekcie KD Solpark Kleszczów	240 000,00
		Modernizacja stadionu w Kleszczowie - budowa zadaszenia	1 300 000,00
		Rozbudowa boiska w Żłobnicy	50 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno-sportowego w Kleszczowie	1 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Razem			84 490 088,00

Z up. W. J. A.
mgr Kasiński Hufcik
SEKRETARZ GMINY

Tabela nr 5

Zestawienie zadań inwestycyjnych nie będących przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 010 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
			Budowa drogi gminnej w Łękińsku - przedłużenie ul. Modrzewiowej	900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łękińsku (droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok pl. zabaw)	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Kolonia Łuszczanowice - Żłobnica (w rejonie ujęcia wody)	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Wykup gruntów na mienie komunalne	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	234 788,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 788,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 788,00
			Zakup agregatu prądowłórczego do budynku UG Kleszczów	70 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	114 788,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa zewnętrznych ekranów wielkoformatowych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 300,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	54 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 300,00
			Zakup motopomp	39 300,00
			Zakup wyposażenia kuchni (OSP Łękińsko)	15 000,00

801			Oświata i wychowanie	622 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup zmywarki do podłóg	7 500,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw PPS Łękińsko	50 000,00
	80110		Gimnazja	29 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00
			Zakup przenośnego komputera z oprogramowaniem dla operatora sieci	5 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor (kopiarko-drukarka)	16 000,00
			zakup zestawu nagłaśniającego	8 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Wyposażenie pracowni biologicznej	8 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych - dostawa stanowisk laboratoryjnych i oprogramowania do nauczania mechaniki w ZSP Kleszczów	500 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup patelni elektrycznej	6 000,00
			Zakup szafy chłodniczej	4 000,00
			Zakup zmywarki	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 020 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Zakup ambulansu z wyposażeniem	450 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 570 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	1 500 000,00
			Zakup wyposażenia oddziałów UM w Łodzi Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 795 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	20 000,00

		Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	700 000,00
		Zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju - zakup i montaż urządzeń kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kleszczów	700 000,00
90095		Pozostała działalność	7 025 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000,00
		Zakup i objęcie akcji	6 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbudowa instalacji elektrycznej stacji paliw BLISKA (zasilanie rezerwowe)	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
		Zakup pojazdu typu "BUS"	350 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	15 000,00
		Zakup urządzeń na place zabaw	600 000,00
926		Kultura fizyczna	800 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Budowa skateparku w Łuszczanowicach (plac po byłej szkole)	650 000,00
		Rozbudowa boiska w Żłobnicy	50 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Razem			14 536 588,00

Z up. WÓJTA
mgr Kaptłusz Hudzik
SEKRETARZ GMINY

Tabela Nr 6

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
Razem:				75 000,00

Z up. *M. MÓJTA*
mgr Kozłinterz Hudzik
SEKRETARZ GMINY

Tabela Nr 6 A

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4260	Zakup energii	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
Razem:				75 000,00


Z up. M. G. J. T. A

 mgr Kazimierz Hudezik
 SEKRETARZ GMINY

Tabela Nr 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 474,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	793,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	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
52			Pomoc społeczna	817 405,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	815 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	815 570,00
	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.	1 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 835,00
Razem:				871 172,00

Z up. *M. OJTA*
mgr Kozłowski
SEKRETARZ GMINY

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00
		w tym:		
		0690	Oplaty za wydawane dowody osobiste	300,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00
		w tym:		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00
Razem:				2 300,00

Z up. *M. OJTA*
Kazimierz Hładzik
 mgr Kazimierz Hładzik
 SEKRETARZ GMINY

Tabela Nr 7A

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 421,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	793,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	674,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	817 405,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	815 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	783 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	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.	1 835,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 835,00
Razem:				871 172,00

Z up. **MÓTA**
mgr Kacelnierz Muzalik
SEKRETARZ GMINY

Tabela Nr 8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	123 400,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	123 400,00
801			Oświata i wychowanie	18 500,00
	80104		Przedszkola	5 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	13 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
Razem:				211 900,00

Z up. MÓST
mgr Kaptłmierz Hupzik
SEKRETARZ GMINY

Tabela nr 9

Prognoza dochodów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000 000,00
		1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	40 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2.	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
Razem:				40 150 000,00

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 810 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 060 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		1.	Wykaszanie rowów	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 020 000,00
		2.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	3 000 000,00
		3.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 000 000,00
		4.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
		5.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	600 000,00
		6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	200 000,00
		7.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	400 000,00
		8.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	1 000 000,00
		9.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	30 000,00
		10.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	500 000,00
		11.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów	500 000,00
		12.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	500 000,00
		13.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	200 000,00
		14.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	1 000 000,00
		15.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	50 000,00
		16.	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogumiłów	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		17.	Wywóz odpadów selektywnie gromadzonych prowadzonych na terenie gminy	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		18.	Budowa GPZOŚiW	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00
		19.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	40 000,00
		20.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		21.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		22.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		23.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	2 500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
		24.	Zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju - zakup i montaż urządzeń kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	700 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		25.	Działania bezpośrednio oddziaływujące na stan gleby	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000 000,00
		4430	Różne opłaty i skłdki	38 000 000,00
		26.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	38 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		27.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00
		28.	Przepagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia	30 000,00
Razem:				57 810 000,00

mgr Kozłowski
SEKRETARZ GMINY

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	4 873 430,00	0,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie	4 237 530,00	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	635 900,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	0,00	0,00	1 890 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	1 890 000,00
Ogółem			4 873 430,00	0,00	1 890 000,00

Z up. MÓTA
mgr Kazimierz Młodzik
SEKRETARZ GMINY