

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXI/301/2013  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 25 stycznia 2013 r.

Tabela nr 2

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	inwestycyjne zadania inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydobycie bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem jednostek o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalona długi	Wydzielone majątkowe			inwestycyjne zadania inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydobycie bieżące										Wydobycie bieżące z realizacji ich stanowiących zadań;		Wydobycie bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10			Robocizno i lożnictwo	29 948,00	29 948,00	29 948,00	5 500,00	24 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1030		Łąki rolnicze	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatków rolniczych	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1095		Przeznaczenie działalności	29 500,00	29 500,00	29 500,00	5 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytworzenie i zaprzęgnięcie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 121 980,00	2 121 980,00	2 121 980,00	0,00	2 121 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
	4001		Dotarczenie ciepła	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4002		Dotarczenie wody	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4003		Dotarczenie energii elektrycznej	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

600	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	40 550 000,00	9 010 000,00	20 000,00	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	12 580 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Dotacja celowa na PFRS (finansowy udział jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	27 970 000,00	4 910 000,00	20 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyngrodzeń bezrolne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową wdziałką między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 434 040,00	1 634 040,00	0,00	1 634 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	4 434 040,00	1 634 040,00	0,00	1 634 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,00	10 270,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Zakup energii	90 270,00	90 270,00	0,00	90 270,00	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	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i wyrażenie za budynki, lokale i pomieszczenia parterowe	513 500,00	513 500,00	0,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7095	Przeznaczenia działalności	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710	Działalność usługowa	680 430,00	680 430,00	17 010,00	663 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 430,00	663 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	312 750,00	312 750,00	12 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Przeznaczenia działalności	367 680,00	367 680,00	4 280,00	363 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 680,00	363 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynno za budynki, lokale i pomieszczenia szeregowe	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty pospepowania swobowego zarzadzania i probatorskiego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	10 307 762,00	9 959 992,00	6 920 183,00	2 562 172,00	85 500,00	372 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 307 762,00	2 562 172,00	367 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uzrody wojewozkze	51 332,00	51 332,00	51 232,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 332,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	38 301,24	38 301,24	38 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotacje wyngrodzenie roczne	4 254,00	4 254,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464,14	6 464,14	6 464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,62	1 042,62	1 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Skarstwa powiatowe	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dodatek celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na cele świadczeń socjalnych, w tym w ramach świadczeń pomocy społecznej, w tym w ramach świadczeń pomocy społecznej, w tym w ramach świadczeń pomocy społecznej, w tym w ramach świadczeń pomocy społecznej	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Kasy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 413,00	603 413,00	241 648,00	0,00	241 648,00	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
3030		Rozw. wydziału na rzecz osób fizycznych	361 765,00	361 765,00	0,00	0,00	0,00	361 765,00	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	72 239,00	72 239,00	72 239,00	0,00	72 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Zakup usług pozostałych	169 409,00	169 409,00	169 409,00	0,00	169 409,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 080 867,00	8 813 097,00	8 802 725,00	6 855 951,00	1 946 774,00	0,00	10 372,00	0,00	0,00	267 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 372,00	10 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 244 264,00	5 244 264,00	5 244 264,00	5 244 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	335 314,00	335 314,00	335 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 054,00	1 057 054,00	1 057 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	145 436,00	145 436,00	145 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia finansowe	82 291,00	82 291,00	82 291,00	0,00	0,00	82 291,00	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	73 903,00	73 903,00	73 903,00	0,00	0,00	73 903,00	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	330 419,00	330 419,00	330 419,00	0,00	0,00	330 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	114 297,00	114 297,00	114 297,00	0,00	0,00	114 297,00	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 remontowych	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	0,00	3 273,00	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	851 726,00	851 726,00	851 726,00	0,00	0,00	851 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 219,00	17 219,00	17 219,00	0,00	0,00	17 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w rubryce publikacji sieci telefonicznej	37 688,00	37 688,00	37 688,00	0,00	0,00	37 688,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 062,00	36 062,00	36 062,00	0,00	36 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4380	Zakup usług opiekuńczych i socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróż służbowe zagranicę	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty powołania sędziego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Stołowa i mieszkanie dla pracowników i rodzinnych	90 799,00	90 799,00	90 799,00	0,00	90 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocji jednostek samorządu terytorialnego	352 150,00	352 150,00	352 150,00	0,00	352 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	34 500,00	13 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wyugrodamia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty powołania sędziego i prokuratora	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy niezależnych organów władzy planowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy niezależnych organów władzy planowej, kontroli państwowej, kontroli państwowej, kontroli państwowej i ochrony prawa	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	116,96	116,96	116,96	0,00	116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Szkolenia na Fundusz Pracy	16,66	16,66	16,66	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,38	680,38	680,38	0,00	680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 980,00	597 600,00	100 115,00	497 845,00	0,00	54 380,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	129 100,00	129 100,00	0,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty składki na rentowny fundusz celowy	129 100,00	129 100,00	0,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty składki na rentowny fundusz celowy i do finansowania zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Obchodzące straż pożarna	517 000,00	432 650,00	98 115,00	354 535,00	0,00	54 380,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wpłaty celowe realizowane do wernyżerów	54 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 040,00	96 040,00	96 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 695,00	86 695,00	0,00	86 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4320	Zakup usług remontowych	37 110,00	37 110,00	0,00	37 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 650,00	71 650,00	0,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 280,00	88 280,00	0,00	88 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4320	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w indywidualnej publicznej sieci telefonicznej	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Rozne opłaty i składki	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6030	Nydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4270	Zakup usług remontowych	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00	183 200,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	363 250,00	363 250,00	363 250,00	0,00	363 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	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	0,00	0,00
4410	Przebieg służbowe biurowe	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	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
4440	Opłaty na szkolenia i kursy, studia, świadczenia	175 199,00	175 199,00	175 199,00	0,00	175 199,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	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
6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedakcja	3 878 285,00	3 667 285,00	3 411 685,00	2 176 624,00	1 235 061,00	101 000,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje odwrótne przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi w ramach wydatków na definitywne wydatki zadaniowe w ramach wydatków	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Wydatki osobowe udzielane do wynagrodzeń	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 415,00	1 614 415,00	1 614 415,00	0,00	1 614 415,00	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	Dotacje wyodrębnione	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 361,00	319 361,00	319 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 522,00	45 522,00	45 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wyugodnienia bezosobowe	87 026,00	87 026,00	87 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 763,00	197 763,00	197 763,00	0,00	197 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	6 347,00	6 347,00	6 347,00	0,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, druków, formularzy, biuletynów i książek	106 815,00	106 815,00	106 815,00	0,00	106 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	212 778,00	212 778,00	212 778,00	0,00	212 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	341 954,00	341 954,00	341 954,00	0,00	341 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zarobkowych	4 691,00	4 691,00	4 691,00	0,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 527,00	219 527,00	219 527,00	0,00	219 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dotępu do sieci Internet	8 535,00	8 535,00	8 535,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 998,00	8 998,00	8 998,00	0,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	Rozne opłaty i składki	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460	Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 785,00	92 785,00	92 785,00	0,00	92 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Skonsumowane wartości sprzedanych towarów i usług	11 301,00	11 301,00	11 301,00	0,00	11 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedskocia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń ciągłych	73 405,00	73 405,00	73 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Skłoniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie urządzeń do szkół	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Zakup usług porozumień	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zapłaty obsługi elektoniczej-uczestniczenia w wypracowaniu szkół	278 681,00	277 942,00	278 681,00	181 310,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	96 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 110,00	138 110,00	138 110,00	138 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Działalność wynagrodzona roczna	9 479,00	9 479,00	9 479,00	9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 105,00	25 105,00	25 105,00	25 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 616,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 870,00	51 870,00	51 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup towarów, usług, robót i materiałów budowlanych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług reklamacyjnych i promocyjnych wdrożonych w ramach świadczeń publicznych i świadczeń o charakterze usług publicznych	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki służbowe krajowe	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń ciągłych	3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Skłoniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 583,00	47 583,00	47 583,00	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
	4220	Zakup środków transportu	452 048,00	452 048,00	452 048,00	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
	4260	Zakup energii	82 637,00	82 637,00	82 637,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	12 350,00	12 350,00	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 zakwaterowalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 459,00	268 459,00	268 459,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 136,00	2 136,00	2 136,00	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
	4440	Odprawy na zadaniowy formularz świadczeń asygnacyjnych	21 160,00	21 160,00	21 160,00	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
	4700	Szkolenia pracowników (składki na świadczenia korporacji służby symbolicznej)	3 075,00	3 075,00	3 075,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Przebieg działalności	656 000,00	656 000,00	56 000,00	2 500,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3210	Szkodli i zniszc dla budowlanych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Szkodli dla uczniów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyposażenie biurowe	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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
851		Opłata zdrowotna	5 999 620,00	4 662 620,00	2 900 620,00	223 620,00	2 677 000,00	1 730 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131	Leżniowo atomowego	1 204 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	109 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyposażenie biurowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	84 400,00	84 400,00	84 400,00	34 400,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85202				410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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
	85204	Reształy zaszcze	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	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85205	Zadania w zakresie przewożenia przemocy w rodzinie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	85212	Sygnalizacja rozdane, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 107 694,00	1 107 694,00	43 113,00	42 113,00	1 107 694,00	0,00	1 064 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 064 581,00	1 064 581,00	0,00	0,00	1 064 581,00	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	17 175,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00	0,00	17 175,00	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	Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00	22 938,00	22 938,00	22 938,00	0,00	22 938,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusze świadczeń społecznych	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	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek chorobowy, macierzyńskie świadczenia rodzane oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 556,00	5 556,00	5 556,00	0,00	5 556,00	0,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4130		Składka na ubezpieczenie zdrowotne	5 556,00	5 556,00	0,00	5 556,00	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
85214		Zamiski i pomisy w ranazie oraz skłarki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 006 719,72	1 006 719,72	0,00	0,00	0,00	990 999,00	15 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Swaladzenia apielozne	990 999,00	990 999,00	0,00	0,00	0,00	990 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119		Swaladzenia apielozne	15 720,72	15 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zamiski stale	44 145,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Swaladzenia apielozne	44 145,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Opodsi potozny apielozni	590 807,42	449 584,00	375 100,00	74 484,00	723,00	7 223,00	134 080,42	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 wynagrodzen	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Swaladzenia apielozne	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	923,00	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 pracownikow	286 900,00	286 900,00	286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia rozne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenia rozne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składka na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	0,00
4117		Składka na ubezpieczenia społeczne	8 252,21	8 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składka na Fundusz Pracy	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składka na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137		Składka na ubezpieczenia zdrowotne	959,04	959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 014,00	20 014,00	0,00	20 014,00	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
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,97	2 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250		Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zarobkowych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	64 088,82	64 088,82	0,00	64 088,82	0,00	0,00	64 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4309		Zakup usług pozostałych	6 737,45	6 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych awansowanych w strukturze publicznej sieci telekomunikacyjnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia zamieszkałe	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	0,00
4410		Pozostałe służbowe kosztowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz awaryjnych świadczeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447		Opłaty na zakładowy fundusz awaryjnych świadczeń	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8523		Usługi opiekunów i nadzorców usług opiekuńczych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Sfondo na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Prezencja zadania w zakresie polityki społecznej	215 000,00	215 000,00	215 000,00	213 000,00	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
85307		Działalność opiekuńczą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	213 000,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
4430		Różne opłaty i składki	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	0,00

854				2 216 307,00	2 216 307,00	2 173 446,00	569 391,00	1 604 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Ekwiwynn oprnka wybowawca	340 906,00	340 906,00	340 906,00	340 246,00	324 702,00	15 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Swnctnie szkoba	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzenia	254 305,00	254 305,00	254 305,00	254 305,00	254 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wyngrodzenie rozczne	21 007,00	21 007,00	21 007,00	21 007,00	21 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skadka na ubezpieczenia spozeczne	42 627,00	42 627,00	42 627,00	42 627,00	42 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skadka na Fundusz Pracy	6 763,00	6 763,00	6 763,00	6 763,00	6 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty za uskudowy fundusz ewidencji osadzonych	15 584,00	15 584,00	15 584,00	15 584,00	0,00	15 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Intenmty i burry szkoba	1 429 101,00	1 429 101,00	1 406 860,00	244 689,00	1 162 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzenia	22 241,00	22 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyngrodzenie osobowe pracownikow	188 870,00	188 870,00	188 870,00	188 870,00	188 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wyngrodzenie rozczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skadka na ubezpieczenia spozeczne	37 864,00	37 864,00	37 864,00	37 864,00	37 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skadka na Fundusz Pracy	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiaw i wyposazenia	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup lekow, wyrobow mcyzycznych i produktow biobyczych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomoy ankiowych, skubniczych i kuszek	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usug remontowych	510,00	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	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usug zczowowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usug pozostych	240 050,00	240 050,00	240 050,00	240 050,00	0,00	240 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opata z tytułu zakupu usug telekomunikacyjnych skonstanzonych w ancyonmnej państwowej sieci telekomunikacyjnej	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administravnms i czynnza za budynsi, lokale i pomieszczenia kanzowe	808 243,00	808 243,00	808 243,00	808 243,00	0,00	808 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	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 zakłady i fundusze świadczeń społecznych	12 925,00	12 925,00	12 925,00	12 925,00	12 925,00	12 925,00	12 925,00	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 niedziałalności emerytalnej i świadczeń wypoczynkowych	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	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
KS412	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	426 300,00	426 300,00	426 300,00	426 300,00	426 300,00	426 300,00	426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	426 300,00	426 300,00	426 300,00	426 300,00	426 300,00	426 300,00	426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KS415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 427 210,00	85 427 210,00	85 427 210,00	85 427 210,00	85 427 210,00	85 427 210,00	85 427 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 135 000,00	19 135 000,00	19 135 000,00	19 135 000,00	19 135 000,00	19 135 000,00	19 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa																			
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 610 000,00	18 610 000,00	18 610 000,00	18 610 000,00	18 610 000,00	18 610 000,00	18 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																			
6000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyścianie śmieci i wóz	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004	Uczestnictwo w zarobkach i gratkach	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe z budżetu państwa finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach planów finansowania zadań publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	4 900 000,00	4 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (zakupów inwestycyjnych, wydatków inwestycyjnych, zakupów do celów finansowania zadań publicznych)	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Obwieszczenia ulic, placów i dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 805 210,00	46 805 210,00	46 805 210,00	0,00	46 805 210,00	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
4430	Różne opłaty i składki	46 805 210,00	46 805 210,00	46 805 210,00	0,00	46 805 210,00	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
90095	Pozostała działalność	10 217 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	2 132 000,00	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	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	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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
4430	Różne opłaty i składki	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	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
6010	Wydatki na zakup i obycie akcji, внесение вкладов до вклада права хозяйственного oraz на управление фондами статутных банков парановых i innych аналогичных финансовых	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6000	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	3 565 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i oświata budżetowa	18 441 250,00	5 837 790,00	785 000,00	4 932 790,00	4 932 790,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 409 650,00	4 806 190,00	500 000,00	4 306 190,00	4 306 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja jednostowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 156 190,00	4 156 190,00	0,00	4 156 190,00	4 156 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, innych jednostek sektora finansów publicznych	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między przedsiębiorstami samorządowymi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
92116	Biblioteki	626 600,00	626 600,00	0,00	626 600,00	626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja jednostowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 600,00	626 600,00	0,00	626 600,00	626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Przeznata działalność	405 000,00	405 000,00	285 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 691 000,00	2 691 000,00	655 000,00	1 986 000,00	1 986 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

### I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

2) Pozostała działalność

w tym:

- zakup materiałów - pokazy kulinarne 10 000,00
- pozostałe szkolenia, wystawy i pokazy 10 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00
- prenumerata czasopisma "RADY", "Gospodarz" i innych wydaw. rolnicz. 4 000,00

448,00  
29 500,00

### Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"

**29 948,00**

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

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

1) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych

2) Doplata do wody i ścieków

3) Na realizację zadań inwestycyjnych

- wieloletnie zadanie inwestycyjne - elektryfikacja gminy

21 980,00

2 100 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

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

**9 121 980,00**



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

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

#### 1) **Zadania bieżące**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych	3 000 000,00
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych	3 500 000,00
- oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	260 000,00
- oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	200 000,00
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	30 000,00
- aktualizacja (wdrożenie) ewidencji dróg	200 000,00
- zimowe utrzymanie dróg	1 550 000,00
drogi gminne:	1 150.000,00
drogi powiatowe:	400.000,00
- umowy zlecenia	20 000,00
- dopłata do biletów transportu lokalnego	250 000,00

**9 010 000,00**

#### 2) **Zadania inwestycyjne**

<b>Drogi powiatowe</b>	<b>7 380 000,00</b>
- Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy	1 000 000,00
- Rozbudowa drogi powiatowej Kalisko - Sulmierzyce	3 000 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice	2 000 000,00
- Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	530 000,00
- Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice - Łękińsko w Łuszczanowicach	500 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej ul. Modrzewiowa w Łękińsku	250 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej ul. Ogródowa w Kleszczowie	0,00
- Rozbudowa skrzyżowań dróg powiatowych	100 000,00

**30 370 000,00**

#### **Drogi gminne**

- Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa	400 000,00
- Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	530 000,00

**22 990 000,00**

- Rozbudowa ul. Krótkiej w Kleszczowie	45 000,00
- Budowa drogi gminnej w Kleszczowie (obok Solparku po północnej stronie)	50 000,00
- Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Zacisze w Kleszczowie	100 000,00
- Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)	300 000,00
- Rozbudowa dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	200 000,00
- Rozbudowa sieci dróg gminnych w Wolicy	3 300 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	3 500 000,00
- Rozbudowa drogi gm. w Łuszczanowicach pod lasem	3 000 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach odcinek od skrzyżowania z ul. Ogrodową do oczyszczalni ścieków	500 000,00
- Rozbudowa drogi gm. Kolonia Łuszcz. - Żłobnica (w rejonie ujęcia wody)	-
- Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	300 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	640 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy - "Warszawka"	2 500 000,00
- Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	100 000,00
- Budowa drogi gminnej w Łękińsku - przedłużenie ul. Modrzewiowej	800 000,00
- Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	380 000,00
- Budowa drogi gminnej z Łękińska do Wolicy (droga przez las)	6 000 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowa w Łękińsku	35 000,00
- Rozbudowa ul. Spacerowej w Kleszczowie	210 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - ul. Łączna	30 000,00
- Modernizacja sygnalizacji świetlnej	50 000,00
	20 000,00

**3) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**

**1 170 000,00**

Powiat Bełchatowski - przeznaczenie: przebudowa drogi powiatowej nr 1902E na odcinku od miejscowości Słok do miejscowości Biłgoraj	500 000,00
Gmina Sulmierzyce - przeznaczenie: budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1500E na odcinku od ronda w Sulmierzycach do garnicy Gminy Kleszczów	600 000,00
Gmina Łubnice - przeznaczenie: przebudowa drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej w Wójcinie dł.376m	70 000,00

**Ogółem dział "Transport i łączność"**

**40 550 000,00**

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

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

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące) kwotę

w tym: **1 634 040,00**

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

630 000,00  
150 000,00  
40 000,00  
513 500,00  
10 270,00  
90 270,00  
200 000,00

#### **zadanie inwestycyjne**

- wykup gruntów na mienie komunalne
- Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach
- Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach

1 800 000,00  
1 000 000,00  
1 000 000,00

**3 800 000,00**

#### Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"

**5 434 040,00**

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

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

- 1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy
- 2) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  
(OŚG - 50.000,00 IZP- 200.000,00 w tym: 50.000,00 zagospo przestrz i 150.000,00 -działalność pozostała )
- 3) Obsługa targowiska gminnego (umowy zlec. + pochodne, zakup śr. czystości ,  
9 680,00

250 000,00  
250 000,00  
9 680,00

**680 430,00**

naprawa tablicy informacyjnej i usuwanie nieprzewidzianych awarii oraz wywóz nieczystości stałych)

- |   |           |
|---|-----------|
| 4) Środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeryzacji   | 9 000,00  |
| 6) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi  | 12 750,00 |
| 7) Środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku (OSG - 25.000,00)            | 25 000,00 |
| 8) Poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy  | 14 000,00 |
| 9) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 90 000,00 |
| 10) Czynniki za pomieszczenie w budynku E-9 w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego | 20 000,00 |

Ogółem dział "Działalność usługowa"

680 430,00

#### VI Dział 750 -- "Administracja publiczna"

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

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Realizacja zadań zleconych  | 51 332,00    |
| w tym: - utrzymanie stanowisk pracujących zadania z zakresu adm. rządowej                                      | 50 062,00    |
| - koszty transportu dowodów osobistych   | 1 170,00     |
| - akcja kurierska  | 100,00       |
| 2) Pomoc finansowa na bieżącą działalność Starostwa w Bełchatowie (komunikacja + stany prawne 40.000,00)       | 85 500,00    |
| 3) Środki na działalność Rady i jej organów  | 603 413,00   |
| 4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:  | 8 813 097,00 |
| - wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży -7100,00 ; okulary dla pracowników - 3272,00) | 10 372,00    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 244 264,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 057 034,00 |
| - składki na Fundusz Pracy   | 145 436,00   |
| - wpłaty na PFRON  | 82 291,00    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 335 314,00   |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 330 419,00   |
| w tym: zakup druków i art. biurowych   | 39 314,00    |
| zakup czystości  | 20 710,00    |

zakupy okolicznościowe	33 840,00	
zakupy różne	49 642,00	
zakup wyposażenia meblowego	10 516,00	
zakup wyposaż. Informatycznego	16 362,00	
zakup odzieży ochronnej	1 500,00	
zakup wydawnictw BHP	-	
oraz zakup wyposażenia apteczek	1 700,00	
zakupy dotyczące jubileuszy z okazji	-	
50-lecia pożycia małżeńskiego	5 000,00	
zakup paliwa i akceriów samochodowych	44 000,00	
zakup materiałów papierniczych do drukarek	25 675,00	
zakup materiałów eksploat. do drukarek i kopiarek	53 404,00	
zakup programów komputerowych i licencji	28 756,00	
		210 000,00
- zakup energii, co, woda		114 297,00
- zakup usług remontowych		
w tym:		
naprawa maszyn biurowych	5 524,00	
przeeglądy techniczne i naprawa sprzętu p-poz	515,00	
usługi serwisowe samochodów	14 000,00	
konserwacja dźwigu	8 500,00	
konserwacja alarmu	24 000,00	
konserwacja zegara UG	5 000,00	
konserwacja kserokopiarek	14 000,00	
konserwacja klimatyzacji	22 000,00	
konserwacja kasy i torby pancernej	1 000,00	
usługi konserwatorskie	9 200,00	
usługi w zakresie konserwacji i napraw komputerów	10 558,00	
		3 273,00
- zakup usług zdrowotnych		851 726,00
- zakup usług pozostałych		
w tym:		
dofinansowanie kosztów nauki	16 141,00	

utrzymanie i doskonalenie systemu ISO	10 000,00	
działania związ. z intergr. Europ.	8 943,00	
obsługa prawna	422 531,00	
środki na wydawnictwa	93 500,00	
czasopisma książki	50 510,00	
pieczęcie urzęd. i usługi pocztowe	77 303,00	
opłata RTV	3 341,00	
usługi w zakresie systemów informatycznych	37 040,00	
usługi inroligatorskie	2 102,00	
ogłoszenia drobne	25 000,00	
inne usługi	52 209,00	
obsługa BIP i elektr. obiegiem dokumentów	15 806,00	
myjnia samochodowa	700,00	
audyty bezpieczeństwa	17 000,00	
aktualizacje tablic informacyjnych	15 000,00	
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego	2 000,00	
wywóz nieczystości komunalnych	2 600,00	
		73 903,00
- wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00
- delegacje służbowe krajowe		10 000,00
- delegacje służbowe zagraniczne		17 219,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		37 688,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telef.		36 062,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telef.		5 000,00
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
- różne opłaty i składki		12 500,00
- ubezpieczenie majątku gminy		85 500,00
- odpisy na ZFŚS		20 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		90 799,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		

352 150,00

5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:

- zakupy promocyjne 51 150,00
- promocja i współpraca z miastami partnerskimi 35 000,00
- usługi promocyjne 266 000,00

6) Koszty pozostałej działalności

w tym:

- składka na Związek Komunalny Gmin 4 500,00
- składka członkowska Związku Gmin Wjejskich RP 1 500,00
- prowizja dla sołtysów 13 000,00
- zakupy dla sołtysów (druki podatkowe, druki opłaty targowej) 3 500,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 000,00

34 500,00

*zadania inwestycyjne*

w tym:

- Modernizacja budynku UG Kleszczów 100 000,00
- Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów 15 000,00
- Zakup sprzętu komputerowego 117 770,00
- Zakup systemu do zarządzania kluczami 35 000,00

267 770,00

**Ogółem dział "Administracja publiczna"**

**10 207 762,00**

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

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

814,00

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

**814,00**

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

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

1) Fundusz Wsparcia Policji	229 100,00
- Komenda Wojewódzka Policji (zakup 2 etatów)	129 100,00
- Komenda Powiatowa Policji (1. Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie 50.000,00 na sprzęt komputerowy ;2) Komenda Powiatowa Policji w Piotrk. Tryb. 50.000,00 na sprzęt komputerowy	100 000,00
2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych	487 030,00
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	96 040,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00
- ekwiwalent za udział w akcjach	54 380,00
- zakupy materiałów i wyposażenia	86 695,00
w tym:	
- zakupy artykułów BHP	2 215,00
- zakupy paliwa i akcesoriów	34 650,00
- zakup artykułów mundurowych	29 450,00
- zakup sprzętu strażackiego	3 250,00
- zakup środków chemicznych	9 700,00
- zakupy różne	1 430,00
- wyposażenie garaży	6 000,00
- zakup usług remontowych	71 650,00
w tym:	
- naprawa i konserwacja sprzętu	14 800,00
- naprawa i konserwacja alarmów	18 500,00
- konserwacja wind	6 350,00
- remont strażnic	32 000,00
- zakup usług pozostałych	88 280,00
w tym:	



- prenumerata "Strażaka"	2 000,00	
- szkolenia	30 000,00	
- badania lekarskie i przeglądy techn.	29 680,00	
- organizacja uroczystości strażackich	10 000,00	
- organizacja zawodów strażackich	15 000,00	
- inne	1 600,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telef.	770,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telef.	3 980,00	
- Energia	37 110,00	
- Ubezpieczenie strażaków	8 050,00	
- Ubezpieczenie majątku gminy	38 000,00	

**230 000,00**

3) **zadania inwestycyjne** na kwotę

w tym:

- modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu 30 000,00
- budowa systemu monitoringu w gminie 200 000,00

4) **Na działalność formacji OC**

- w tym: - zadania własne 34 200,00
- zadania zlecone 1 650,00

**35 850,00**

**Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" 981 980,00**

**IX Dział 758 – "Różne rozliczenia"**

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

1) Rozliczenie z MF na wplatę równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	44 689 225,00
2) Koszty obsługi rachunków bankowych	5 500,00
3) Rezerwa ogólna	300 000,00
4) Zarządzanie krzyżysowe	900 000,00

**X Dział 801 -- "Oświata i wychowanie"**

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

**1) Na działalność szkół podstawowych kwotę**

w tym:

- Szkoła Podstawowa Kleszczów (zadania bieżące)	3 971 430,00	
- Szkoła Podstawowa Łękińsko ( w tym : zakup 2 kompletów tablic interaktywnych; 22.000,00 )	2 066 798,00	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych	25 926,00	6 646 815,00
- Stołówki szkolne	582 661,00	
w tym: zakup szafy chłodniczej dla Sz. P. Łękińsko - 5.000,00		

**2) Na działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych na kwotę**

w tym:

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	1 167 628,00	4 336 897,00
( w tym inwestycje :		
1) zakup sprzętu nagłaśniającego 6.000,00)		
2) zakup wyposażenia placu zabaw 5.000,00)		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	1 010 292,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	1 319 365,00	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli	12 357,00	
- Stołówki przedszkolne	747 255,00	
w tym: wyposażenie kuchni PPS w Łękińsku - 4.000,00		

**oraz zadanie remontowe realizowane przez referat IZP - "Remont ogrodzenia przedszkola w Kleszczowie"**

80 000,00

**3) Na działalność Gimnazjum w Kleszczowie**

- wydatki bieżące	4 151 091,00	4 411 696,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 709,00	
- stołówka	241 896,00	

4) Na działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie			5 286 192,00
- Zespół obsługi ekonom.-adm. szkół		278 681,00	
- Liceum Ogólnokształcące		2 437 258,00	
zadania bieżące	2 427 258,00		
zadania inwestycyjne (wyposażenie pracowni artystycznej w sprzęt muzyczny	10 000,00		
- Technikum		2 504 196,00	
zadania bieżące	2 134 196,00		
zadania inwestycyjne (wyposażenie pracowni przedm. zawod. 120.000,00	370 000,00		
zestawy dydak. Z robotem 6-osiowym 250.000,00 )			
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych		21 057,00	
- Pozostała działalność		45 000,00	
5) Na dowóz dzieci do szkół			550 000,00
6) Stypendia i zasiłki dla studentów			300 000,00
7) Stypendia dla uczniów			300 000,00
8) Dotacja celowa przekazana na przedszkole specjalne			5 000,00
9) Zwrot kosztów przejazdu przedszkolaka i jego opiekuna			1 000,00
10) Zwrot utrzymania dziecka w przedszkolu			1 000,00
11) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (szkoła podstawowa specjalna)			10 000,00
12) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (gimnazjalisty)			10 000,00
13) Wynagrodzenie bezosobowe dla egzaminatora na nauczyciela mianowanego			2 500,00
14) Zakup usług pozostałych			7 000,00
15) Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00
16) Remont Szkoły Podstawowej w Łękińsku realizowany przez referat IZP UG			80 000,00
17) Gmina Szelce Wielkie - dotacja celowa na remont przedszkola w Woli Wfwieckiej			100 000,00
<b>zadanie inwestycyjne realizowane przez UG</b>			206 600,00
Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie	200 000,00		
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	6 600,00		
<b>Ogółem dział "Oświata i wychowanie"</b>			22 256 200,00

## XI Dział 851 – "Ochrona zdrowia"

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

w ogólnej kwocie

w tym:

**2 932 620,00**

- rozdział "Lecznictwo stomatologiczne "	1 084 000,00
- na realizację umowy ze Szpitalem Klinicznym WAM	600 000,00
- na lecznictwo w innych przypadkach losowych+rehabilitacja	400 000,00
- przeprowadzanie szczepień profilaktycznych	300 000,00
- na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia (energia + dźwig)	60 000,00
- Remont Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	200 000,00
- umowy zlecenia z pochodnymi (pediatra)	65 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia ( do gabinetów lekarskich i gabinetu rehabilitacyjnego	38 400,00
- naprawa sprzętu pogwarancyjnego	20 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telef.	500,00
- Ogłoszenia drobne medyczne	5 000,00
- Program polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	84 400,00
- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoh.	75 320,00

### **Dotacja przedmiotowa dla placówek medycznych**

**1 730 000,00**

- 1) Wojewódzki Szpital im dr Wł. Biegńskiego w Łodzi -350.000,00 (zakup aparatu USG )
- 2) SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego WAM- 700.000,00 (zakup neuronawigacji)
- 3) Szpital Wojewódzki w Bechatowie - 280.000,00 (narzędzia do mikrochirurgii,lampa operacyjna,respirator stacjonarny)
- 4) Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - 400.000,00 (sprzet histeroskopowo-laparoskopowy)

### **działalność inwestycyjna:**

**1 337 000,00**

- zakup zestawu do trakcji kręgosłupa	16 000,00
- zakup RTG stomatologicznego	120 000,00
- zakup aparatu do elektroterapii i ultradźwięków	14 000,00
- zakup aparatu do terapii fala uderzeniową	42 000,00
- zakup aparatu do diatermii	65 000,00

- modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie 30 000,00
- zakup sprzętu medycznego SW Bełchatów 300 000,00
- zakup sprzętu medycznego - ICZMP w Łodzi 300 000,00
- zakup sprzętu medycznego dla WAM 400 000,00
- zakup sprzętu medycznego do poradni ginekolog.- położn. w kleszczowie 50 000,00

**Ogółem działań "Ochrona zdrowia" 5 999 620,00**

## XII Dział 852 – "Pomoc społeczna"

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

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

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 831 694,00
- z tego: *świadczenia rodzinne - 759.399,00*
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 72.295,00*
- 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 -
- ośrodki pomocy społecznej 860,00
- 937,00

**833 491,00**

2) Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

w tym:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy) 410 000,00
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej (budżet gminy) 1 000,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (budżet gminy) 8 600,00

**2 391 531,14**

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka)	-	-	276 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet gminy)	-	-	1 001 720,72
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet państwa)	-	-	4 696,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet państwa - zasiłki)	-	-	4 999,00
- zasiłki stałe (budżet państwa)	-	-	44 145,00
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy)	-	-	533 870,42
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet państwa)	-	-	56 000,00
- usługi opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad chorymi i wymagającymi opieki (budżet gminy)	-	-	50 500,00
Gmina Bełchatów - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób o ograniczonej zdolności ruch.	-	-	50 000,00
<b>Ogółem dział "Pomoc społeczna"</b>			<b>3 275 022,14</b>

### XIII Dział 853 – "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

W dziale zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność

**215 000,00**

w ramach rozdziału "Dzienni opiekunowie"

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

**215 000,00**

**XIV 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 Lękinsku
- Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Kleszczowie
- Świetlica szkolna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

244 827,00

35 480,00

46 647,00

13 952,00

**340 906,00**

2) Funkcjonowanie internatu dla szkół ponadgimnazjalnych

3) Na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej

w tym:

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

80 000,00

38 000,00

145 300,00

163 000,00

**1 429 101,00**

**426 300,00**

**20 000,00**

**Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"**

**2 216 307,00**

**XV Dział 900 – "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**

W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zaplanowano środki

finansowe na realizację następujących zadań:

1) Wydatki bieżące

53 538 210,00

- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji deszczowej	190 000,00
- wykaszanie rowów (OŚ)	20 000,00
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	5 000,00
- wywóz selektywnie gromadzonych odpadów (OŚ)	150 000,00
- likwidacja dzikich wysypis (OŚ)	32 000,00
- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych (OŚ)	150 000,00
- projektowanie, urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych (OŚ)	1 200 000,00
- oświetlenie świąteczne	300 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	100 000,00
- remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00
- energia oświetlenia ulic	900 000,00
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	300 000,00
- remont przystanków autobusowych	28 000,00
- remont obiektów komunalnych	620 000,00
- konserwacja zegarów na terenie gminy	30 000,00
- środki na wypływanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Kleszczów	-
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)	68 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy	41 000,00
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej	510 000,00
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy (OŚ)	25 000,00
- remont i konserwacja placów zabaw i elementów małej architektury	-
- zakup elementów małej architektury	1 200 000,00
- konkurs na najschludniejszą posesję (OŚ)	30 000,00
- propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia (OŚ)	40 000,00
- zakup altan drewnianych	20 000,00
- zakup kompostowników	30 000,00
- zakup pojemników na przeterminowane leki	10 000,00
- dotacja na zakup drzew i krzewów ozdobnych	80 000,00
	4 000,00
	200 000,00



- dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów	80 000,00
- wydatki związane z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚi GW	46 805 210,00
- <b>GMINNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	290 000,00
<b>2) Wydatki majątkowe</b>	<b>31 835 000,00</b>
- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy (OŚ)	4 000 000,00
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (OŚ)	7 000 000,00
- Kanalizacja sanitarna zagrodowa (OŚ)	20 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (OŚ)	7 000 000,00
- Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie (OŚ)	100 000,00
- Modernizacja ujęcia wody w Wolicy (OŚ)	100 000,00
- Modernizacja ujęcia wody Łuszczanowice (OŚ)	100 000,00
- Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie (OŚ)	50 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleszczowie (OŚ)	20 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łuszczanowicach (OŚ)	30 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękińsku (OŚ)	50 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy (OŚ)	30 000,00
- Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	0,00
- Budowa systemu nawadniania trawników (OŚ)	110 000,00
- Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych (OŚ)	-
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy (OŚ)	60 000,00
- Telefonizacja gminy	3 000 000,00
- Budowa parkingu w Łuszczanowicach (przy boisku)	3 000 000,00
- Budowa parkingu w Łękińsku	200 000,00
- Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	50 000,00
- Modernizacja parku w Łuszczanowicach	20 000,00
- Budowa instalacji gazowej na potrzeby c.o. w budynku nr 48 w Antoniówce	40 000,00
- Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	20 000,00
- Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	100 000,00
- Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów	45 000,00
- Modernizacja budynku garaży w Żłobnicy	25 000,00
- Zakup specjalistycznego zestawu do przewozu osadów i skratek	20 000,00
	180 000,00

- Zakup urządzeń na place zabaw 500 000,00
- Zakup przystanków autobusowych 15 000,00
- Zakup pojazdu typu mikrobus 480 000,00
- Zakup koparko-ładowarki 480 000,00
- Zakup autobusów do przewozu dzieci do szkół 1 950 000,00
- Zakup kosiarzek bijakowych 140 000,00
- Zakup i objęcie akcji 1 000 000,00
- Zadanie służące osiągnięciu z zasady zrównoważonego rozwoju (OŚ) zakup kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów 1 900 000,00

Gmina Bełchatów dotacja celowa na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzelów

50 000,00

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

85 423 210,00

**XVI 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 4 156 190,00
    - działalność inwestycyjna 53 500,00
  - 2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej biblioteki
    - działalność statutowa 626 600,00
  - 3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych (m.in.. Święto plonów, Dni Kleszczowa)
  - 4) Zakup materiałów
  - 5) Remont elewacji i placu Domu Kultury w Antoniówce
  - 6) Działalność klubów seniora
  - 7) Konkurs papięski
  - 8) Stypendia w dziedzinie kultury
  - 9) Dotacje celowe dla jst
- Gmina Dobryczyce - remont świetlicy w miejscowości Borowiecko

4 209 690,00

626 600,00

200 000,00

-

50 000,00

500 000,00

25 000,00

10 000,00

120 000,00

150 000,00

**Zadania inwestycyjne (realizowane przez referat IZP Urzędu) kwotę**

**12 150 000,00**

w tym:

- Modernizacja DK w Kleszczowie 12 000 000,00
- Modernizacja DK w Wolicy 150 000,00
- Rozbudowa budynku Świetlicy w Czyżowie 0,00

**Dotacje celowe dla jst**

**400 000,00**

- 1) Gmina Gornice - budowa świetlicy w sołectwie Chriścin -Pirowy - 100.000,00
- 2) Gmina Lgota Wielka - dobudowa do budynku Sali gimnastycznej pomieszczenia rekreacyjno- świetlicowego w miejscowości Wola Blakowa - 150.000,00
- 3) Gmina Kluki - modernizacja Instytucji kultury 150.000,00

**Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"**

**18 441 290,00**

**XVII Dział 926 – " Kultura fizyczna "**

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

- 1) Dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej sportu 1 936 000,00
- 2) Utrzymanie terenów rekreacyjnych , urządzeń sportowych 350 000,00
- 3) Organizacja gminnych imprez sportowych 15 000,00
- 4) Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne 280 000,00
- 5) Stypendia sportowe 50 000,00
- 6) Nagrody sportowe 10 000,00
- 7) Dotacja celowa dla jst 50 000,00

Gmina Nowa Brzeźnica - remont boiska sportowego w Dubidzach

**Zadania inwestycyjne :**

**3 000 000,00**

- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie 50 000,00
- Modernizacja stadionu w Kleszczowie 100 000,00
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Domu Kultury w Wolicy 600 000,00

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Antoniówce 1 300 000,00
- Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie 400 000,00
- "Termy Kleszczów" 500 000,00
- Zakup wyposażenia - boisko sportowe w Żłobnicy 50 000,00

Ogółem dział "Kultura fizyczna"	5 691 000,00
---------------------------------	--------------

OGÓLEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK	256 419 328,14
--	----------------