


Zarządzenie Nr 0050.67.2015
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 5 listopada 2015 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Kleszczów na rok 2016.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LI/503/10 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kleszczów oraz uchwały nr XIV/145/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kleszczów, zarządzam, co następuje:

- §1. Postanawia się przyjąć projekt budżetu Gminy Kleszczów na rok 2016 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.
- §2. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami postanawia się przedłożyć Radzie Gminy Kleszczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Stawomir Chojnowski

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 65
Regon 140470000 8076-80047000
52-1 914-47007
725 10 38-966

15.11.2015

BIURO
RAWNO POKATKOWE
mgr Sobiaj
300 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 6

SKARBNIK GMINY

mgr Marta Czapka

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczów na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. z 2013 r. poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 zm. z 2015 r. poz. 1626, poz. 1877, poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Kleszczów na 2016 rok.

§ 2. 1. Uchwała się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 268 615 058,90 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 268 515 058,90 zł;
- 2) dochody majątkowe: 100 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. 1. Uchwała się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 307 129 617,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 194 991 787,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 112 137 830,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 oraz częścią opisową.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości 38 514 558,10 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 38 514 558,10 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 526 393 906,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 487 879 347,90 zł, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 6. 1. Ustala się limity wydatków:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

- 1) dochody 58 050 000,00 zł;
- 2) wydatki 78 514 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 7 i 7A.

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 116 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 177 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów

Sławomir Śluga

BIURO
PRAWNO PODATKOWE
Krzysztof Sobieraj
17-200 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 6

SKARBEŃNIK GMINY
mgr Maria Clapka

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020			Leśnictwo	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 453 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 453 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 052 330,90
			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	45 280,90
			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	45 275,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00

			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	1 056,00
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	172 084 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 120 050,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	121 217 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	841 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	717 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 419 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 821 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 821 628,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00
758			Różne rozliczenia	25 369 228,00
			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	6 369 228,00
			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	6 369 228,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	457 205,00
			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	16 550,00
			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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80104		Przedszkola	294 100,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00
	80110		Gimnazja	4 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	562,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 771,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	133 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	106 000,00
			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	106 000,00
			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 napojów alkoholowych	106 000,00
852			Pomoc społeczna	1 086 205,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	930 827,00
			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	927 727,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 228,00
			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	652,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 576,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 617,00
			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)	5 617,00
	85216		Zasiłki stałe	51 780,00
			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)	51 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00

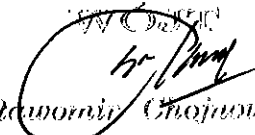
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	355 756,00
			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	355 756,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 070 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
926			Kultura fizyczna	77 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 650,00
bieżące razem:				268 515 058,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
majątkowe razem:				100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		268 615 058,90
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Sławomir Chojnowski

SKARBNIK GMINY

 mgr Maria Clapka

Strona 9 z 9

12

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i odpisy inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i odpisy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objęte akcją i udziałem oraz wkładem do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rośliny i owadnictwo	28 453,00	28 453,00	28 453,00	4 500,00	21 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01030			lisy rolnicze	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01065			Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	4 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
400			Wykazanie i zapewnianie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 772 528,00	3 672 528,00	3 672 528,00	0,00	3 672 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	0,00						
		40001	Dostarczenie ciepła	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		40002	Dostarczenie wody	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		40003	Dostarczenie energii elektrycznej	25 728 528,00	628 528,00	628 528,00	0,00	628 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	0,00						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590 816,00	590 816,00	590 816,00	0,00	590 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Koszty postępowania sądowego / prokuratorskiego	37 613,00	37 613,00	37 613,00	0,00	37 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	0,00						
800			Transport i łączność	24 145 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	60 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 110 000,00	0,00	0,00						
		80004	Lojalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60014			Drugi publicznie powiatowa	11 480 000,00	830 000,00	830 000,00	30 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00						
		60016	Drugi publicznie gminne	12 015 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	30 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160 000,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki budżetu	wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160 000,00	10 160 000,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 027 766,00	1 471 766,00	1 471 766,00	0,00	1 471 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 766,00	1 471 766,00	1 471 766,00	0,00	1 471 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	
		4280	Zakup energii	10 766,00	10 766,00	10 766,00	0,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		6080	Wydatki 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	
70095			Prozostał działalność	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	825 300,00	825 300,00	825 300,00	17 000,00	808 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	282 200,00	282 200,00	282 200,00	12 200,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
71005			Prozostał działalność	583 100,00	583 100,00	583 100,00	4 800,00	578 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu pomocy (gwarancji)	Usługa etapu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						swiadczenia na rzecz osób fizycznych	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
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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	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
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 337 308,00	10 741 075,00	10 322 576,00	7 501 951,00	2 820 927,00	110 500,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	588 230,00	588 230,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 275,00	45 275,00	45 275,00	45 155,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 839,14	34 839,14	34 839,14	34 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 903,26	2 903,26	2 903,26	2 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 487,91	6 487,91	6 487,91	6 487,91	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	924,89	924,89	924,89	924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wasanych zadań bieżących	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 713,00	540 713,00	240 713,00	0,00	240 713,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 239,00	72 239,00	72 239,00	0,00	72 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	188 474,00	188 474,00	188 474,00	0,00	188 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 193 320,00	9 597 090,00	9 589 090,00	7 443 796,00	2 145 294,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	588 230,00	588 230,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685 916,00	5 685 916,00	5 685 916,00	5 685 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 014,00	381 014,00	381 014,00	381 014,00	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	1 146 053,00	1 146 053,00	1 146 053,00	1 146 053,00	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	157 683,00	157 683,00	157 683,00	157 683,00	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	96 360,00	96 360,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia rzeczowe	83 130,00	83 130,00	83 130,00	83 130,00	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	421 841,00	421 841,00	421 841,00	0,00	421 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	158 187,00	158 187,00	158 187,00	0,00	158 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki 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.		
					Wydatki budżetowe			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (obrotowe)	
					Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (obrotowe)	11	12	13	14	15					16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4290	Zakup usług zdrowotnych	3 428,00	3 428,00		0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	728 402,00	728 402,00		0,00	728 402,00	0,00	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	80 278,00	80 278,00		0,00	80 278,00	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		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				
		4380	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	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 480,00	20 480,00		0,00	20 480,00	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	18 340,00	18 340,00		0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	98 000,00	98 000,00		0,00	98 000,00	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).	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 000,00	180 000,00		0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 230,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00		0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
75095			Pozostałe działalności	82 500,00	82 500,00		13 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2600	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		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 agencyjno-prowizyjne	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	1 056,00		1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00		1 056,00	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	151,73	151,73		151,73	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	21,62	21,62		21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			
					Wyciągi bieżące	Wyciągi jednostek budżetowych,	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wyciągi związane z realizacją planu statutowym i zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wyciągi związane z realizacją planu statutowym i zadań,										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,85	882,85	882,85	882,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 874 088,00	790 088,00	790 088,00	154 200,00	575 888,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	
		75404	Komandy wojewódzkie Policji	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	2 008 588,00	624 588,00	624 588,00	152 200,00	412 388,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	152 000,00	152 000,00	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	114 478,00	114 478,00	114 478,00	0,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	103 900,00	0,00	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	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	
75414			Ochrona cywilna	25 500,00	25 500,00	25 500,00	2 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzenie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostałe działalności	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

17

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji / udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydajki związane z realizacją ICI statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rozliczenia	54 522 475,00	54 522 475,00	0,00	54 522 475,00	0,00	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	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75815		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne / celowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 018 975,00	52 018 975,00	0,00	52 018 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2930			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	52 018 975,00	52 018 975,00	0,00	52 018 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oswiata i wychowanie	38 970 250,00	27 003 250,00	25 172 028,00	14 903 515,00	10 268 513,00	6 000,00	1 825 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	8 380 871,00	8 310 871,00	7 800 087,00	5 687 255,00	1 972 842,00	0,00	450 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 574,00	450 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 508 670,00	4 508 670,00	4 508 670,00	4 508 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	328 571,00	328 571,00	328 571,00	328 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	881 078,00	881 078,00	881 078,00	881 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składowki na Fundusz Pracy	127 986,00	127 986,00	127 986,00	127 986,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	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	440 740,00	440 740,00	440 740,00	440 740,00	0,00	0,00	440 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	503 970,00	503 970,00	503 970,00	503 970,00	0,00	0,00	503 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	295 400,00	295 400,00	295 400,00	295 400,00	0,00	0,00	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	361 370,00	361 370,00	361 370,00	361 370,00	0,00	0,00	361 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróż służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	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	
4430			Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 862,00	210 862,00	210 862,00	210 862,00	0,00	0,00	210 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją (z 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	Wyniski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	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
80102			Skłoby podstawowe specjalne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorca	13 617 995,00	4 483 995,00	4 277 158,00	2 819 583,00	1 357 595,00	5 000,00	201 237,00	0,00	0,00	0,00	9 134 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 237,00	201 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 245,00	2 228 245,00	2 228 245,00	2 228 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	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	439 281,00	439 281,00	439 281,00	439 281,00	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	62 737,00	62 737,00	62 737,00	62 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	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	278 363,00	278 363,00	278 363,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 100,00	137 100,00	137 100,00	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	187 896,00	187 896,00	187 896,00	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	150 644,00	150 644,00	150 644,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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	344 259,00	344 259,00	344 259,00	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	21 998,00	21 998,00	21 998,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 683,00	121 683,00	121 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Sztołtowa pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020 000,00	9 020 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedsiębiorca specjalne	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich 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	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Dotacje na zadania bieżące	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		2310	Dotacje celowe przeznaczone 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						
	60110	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Główna	4 805 473,00	4 792 473,00	4 612 022,00	2 188 516,00	2 413 506,00	0,00	1 900 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 451,00	180 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 033,00	1 677 033,00	1 677 033,00	1 677 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	132 073,00	132 073,00	132 073,00	132 073,00	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	334 487,00	334 487,00	334 487,00	334 487,00	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	47 923,00	47 923,00	47 923,00	47 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 215,00	91 215,00	91 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	117 826,00	117 826,00	117 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	122 368,00	122 368,00	122 368,00	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	7 110,00	7 110,00	7 110,00	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	1 000,00	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						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 908 888,00	1 908 888,00	1 908 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróżne służbowe krajowe	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zażądany fundusz świadczeń socjalnych	80 880,00	80 880,00	80 880,00	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	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00						
	60113		Dowolenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	478 066,00	478 066,00	477 322,00	363 652,00	113 670,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki zwiększone z realizacji ich zadań, w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu porzecznej gwarancji	obciążenie długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 593,00	281 593,00	281 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 313,00	18 313,00	18 313,00	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	51 284,00	51 284,00	51 284,00	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	7 347,00	7 347,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 906,00	12 906,00	12 906,00	0,00	12 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bosoosobowe	5 115,00	5 115,00	5 115,00	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	56 382,00	56 382,00	56 382,00	0,00	56 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 598,00	16 598,00	16 598,00	0,00	16 598,00	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	5 635,00	5 635,00	5 635,00	0,00	5 635,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	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	5 198,00	5 198,00	5 198,00	0,00	5 198,00	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	5 949,00	5 949,00	5 949,00	0,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Lisec opóźniona	2 904 087,00	2 887 087,00	2 748 628,00	1 459 275,00	1 287 351,00	0,00	140 461,00	0,00	140 461,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 451,00	140 451,00	0,00	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	1 112 528,00	1 112 528,00	1 112 526,00	1 112 528,00	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	86 632,00	86 632,00	86 632,00	0,00	86 632,00	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	226 625,00	226 625,00	226 625,00	0,00	226 625,00	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	32 468,00	32 468,00	32 468,00	0,00	32 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bosoosobowe	1 025,00	1 025,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 170,00	55 170,00	55 170,00	0,00	55 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 138,00	26 138,00	26 138,00	0,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 670,00	89 670,00	89 670,00	0,00	89 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	1 381,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostających	57 179,00	57 179,00		0,00	57 179,00	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	994 445,00	994 445,00		0,00	994 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	880,00	880,00		0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	872,00	872,00		0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	58 792,00	58 792,00		0,00	58 792,00	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	1 855,00	1 855,00		0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoly zawodowe	2 512 330,00	2 420 805,00		1 083 360,00	1 337 445,00	0,00	91 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 525,00	0,00		0,00	0,00	0,00	91 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 501,00	823 501,00		823 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	88 450,00	88 450,00		88 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 527,00	188 527,00		188 527,00	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	23 858,00	23 858,00		23 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 074,00	142 074,00		0,00	142 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 408,00	18 408,00		0,00	18 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	88 870,00	88 870,00		0,00	88 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	838,00		0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	58 600,00		0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	994 446,00	994 446,00		0,00	994 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	784,00	784,00		0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	31 305,00	31 305,00		0,00	31 305,00	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	1 340,00	1 340,00		0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Dozbiór na zakłady fundusz świadczeń społecznych	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 713,00	95 713,00		0,00	95 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	12 780,00	12 780,00		0,00	12 780,00	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	82 923,00	82 923,00		0,00	82 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:	z tego:									z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148		Składowi szkolne i przedszkolne	2 076 775,00	1 993 775,00	1 993 575,00	958 685,00	1 024 910,00	0,00	10 200,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 167,00	748 167,00	748 167,00	748 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	54 930,00	54 930,00	54 930,00	54 930,00	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	136 084,00	136 084,00	136 084,00	136 084,00	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	19 484,00	19 484,00	19 484,00	19 484,00	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	73 074,00	73 074,00	73 074,00	0,00	73 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500 759,00	500 759,00	500 759,00	0,00	500 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	84 973,00	84 973,00	84 973,00	0,00	84 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 029,00	321 029,00	321 029,00	0,00	321 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 151,00	21 151,00	21 151,00	0,00	21 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	54 610,00	54 610,00	54 610,00	30 229,00	24 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	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	4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	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	611,00	611,00	611,00	611,00	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	6 361,00	6 361,00	6 361,00	0,00	6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	1 523 100,00	773 100,00	23 100,00	3 000,00	20 100,00	0,00	750 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zaskłki 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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wycatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
					450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		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		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 132 280,00	9 352 280,00	132 570,00	9 219 890,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 695 000,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne		1 130 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00	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
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	85148		Programy polityki zdrowotnej		315 200,00	285 200,00	85 200,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	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
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne		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
		4120	Składek na Fundusz Pracy		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
		4300	Zakup usług pozostałych		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
	85154		Przechwytywanie alkoholu		112 580,00	77 580,00	13 370,00	64 190,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne		40,00	40,00	40,00	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		30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4290	Zakup energii		1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 980,00	57 980,00	0,00	57 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		17 574 500,00	7 924 500,00	34 000,00	7 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu							z tego:									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				Wydatki budżetu	Wydatki na zadania programowe	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania celowe	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania celowe	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania celowe	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania celowe	Wydatki na zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	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	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00				
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
552			Pomoc społeczna	3 568 155,00	3 568 155,00	1 335 728,00	803 177,00	532 552,00	0,00	2 232 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85204		Różniły zastępczo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4700	Szkielety pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85206			Wspieranie rodziny	45 150,00	45 150,00	45 150,00	39 950,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	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	0,00	2 500,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Płyn	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące budżetowych.	wydatki związane z realizacją ich strukturalnych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na 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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 227 727,00	1 227 727,00	62 927,00	61 927,00	1 000,00	0,00	1 164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 164 800,00	1 164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 927,00	25 927,00	25 927,00	25 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
65213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające ubezpieczeniu z pomocy społecznej, świadczenia w art. 28a oraz 28a ustawy o świadczeniach w zakresie wdrażania (integracji społecznej).	6 228,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	0,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 228,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	0,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 005 617,00	1 005 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 005 617,00	1 005 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85216	Zasiłki stałe	53 780,00	53 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	53 780,00	53 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65219			Ośrodki pomocy społecznej	684 653,00	684 653,00	675 424,00	569 300,00	86 124,00	0,00	9 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 800,00	447 800,00	447 800,00	447 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	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	9 500,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	20 024,00	20 024,00	20 024,00	20 024,00	0,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i świadczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 520,00	899 520,00	818 520,00	811 520,00	5 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85307		Dzielnia opiekuńcza	818 520,00	818 520,00	818 520,00	811 520,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 520,00	137 520,00	137 520,00	137 520,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85304			Pomoc dla repairantów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Ekwiwocja/opłata wychowawcza	2 928 890,00	2 918 890,00	2 800 082,00	870 264,00	1 928 798,00	0,00	118 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	85401		Świadczenia szkolne	641 276,00	631 276,00	629 276,00	533 403,00	94 875,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 445,00	414 445,00	414 445,00	414 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 959,00	30 959,00	30 959,00	30 959,00	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	77 014,00	77 014,00	77 014,00	77 014,00	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	10 985,00	10 985,00	10 985,00	10 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące				Z tego:								Wydanki majątkowe				Z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady/fundusz świadczeń społecznych	20 375,00	20 375,00	20 375,00	0,00	20 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85410			Internety / bursy szkolne	1 692 297,00	1 692 297,00	1 658 639,00	336 661,00	1 321 778,00	0,00	33 628,00	0,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 628,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 628,00	0,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 992,00	259 992,00	259 992,00	259 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 235,00	17 235,00	17 235,00	17 235,00	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	52 161,00	52 161,00	52 161,00	52 161,00	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	7 473,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	7 057,00	7 057,00	7 057,00	0,00	7 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych / książek	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	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	111 036,00	111 036,00	111 036,00	0,00	111 036,00	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	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	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	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	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	330 499,00	330 499,00	330 499,00	0,00	330 499,00	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	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	1 633,00	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 / czynsze za budynki, lokale / pomieszczenia garażowe	854 428,00	854 428,00	854 428,00	0,00	854 428,00	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	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	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/fundusz świadczeń społecznych	13 538,00	13 538,00	13 538,00	0,00	13 538,00	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	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85412			Kopie i obrazy oraz inne formy wyposażenia drzew i miedzkiej sztalugi, a także szkolenia młodzieży	513 145,00	513 145,00	513 145,00	0,00	513 145,00	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	513 145,00	513 145,00	513 145,00	0,00	513 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3200	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 523 900,00	66 794 800,00	66 538 300,00	15 000,00	66 323 800,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 728 100,00	40 628 100,00	0,00	0,00	100 000,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 379 300,00	479 300,00	323 300,00	0,00	323 300,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele 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	wypisy z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2930	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	317 300,00	317 300,00	317 300,00	0,00	317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	780 000,00	750 000,00	750 000,00	15 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00	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	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	1 365 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2930	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
		90015	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
90019			Wypłaty i wydatki związane z prowadzeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90085			Pozostała działalność	29 471 600,00	3 172 500,00	3 172 500,00	0,00	3 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 299 100,00	23 169 100,00	0,00	100 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 959 000,00	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	1 959 000,00	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:						
					Wydaki bieżące	Wydaki 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 poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							6	7	8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	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				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wkłosaie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	100 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
921		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 939 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 532 865,00	6 326 365,00	462 385,00	0,00	462 365,00	5 709 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 500,00	0,00	0,00	0,00			
		82108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 246 895,00	5 940 365,00	165 365,00	0,00	165 365,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 500,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4800	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 015,00	68 015,00	68 015,00	0,00	68 015,00	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	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	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	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00			
		8220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00			
82116			Biblioteki	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
82195			Posostaa dzialalnosć	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	150 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00			
		3250	Stypendia różne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich bieżących 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							7	8	9	10								11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	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			
026			Kultura fizyczna	3 660 000,00	2 970 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	1 900 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00			
	92805		Zasilenie w zakresie kultury fizycznej	3 460 000,00	2 770 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	1 900 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3250		Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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			
	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			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
92895			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	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			
			Wydatki razem:	3 07 129 617,00	184 991 787,00	181 995 011,00	25 274 753,00	156 720 258,00	8 131 590,00	4 865 276,00	0,00	0,00	0,00	112 137 830,00	112 037 830,00	0,00	100 000,00			

WOJEWÓDZTWO
Śląskie
Starostwo Chojnowskie

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

zadań bieżących:

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

2) Pozostała działalność

w tym:

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

8 500,00
8 000,00
4 500,00
5 000,00

453,00
26 000,00

Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"

26 453,00

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 urzędzeń ciepłowniczych
- 2) Dopłata do wody i ścieków
- 3) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
- 4) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 6) Na realizację zadań inwestycyjnych
 - wieloletnie zadanie inwestycyjne - elektryfikacja gminy

25 100 000,00

44 000,00
3 000 000,00
590 916,00
37 613,00
25 100 000,00

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

28 772 529,00

III Dział 600 – "Transport i łączność"

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

1) **Zadania bieżące**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych	700 000,00
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych	300 000,00
- oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	200 000,00
- oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	100 000,00
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	45 000,00
- aktualizacja (wdrożenie) ewidencji dróg	80 000,00
- zimowe utrzymanie dróg	1 200 000,00
drogi gminne:	800.000,00
drogi powiatowe:	400.000,00
- umowy zlecenia	60 000,00
- transport zbiorowy - usługi	350 000,00

3 035 000,00

2) **Zadania inwestycyjne**

Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów

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

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

Rozbudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice nr 1921E, Rozbudowa drogi powiatowej 3915E w Łękińsko - Kamieńsk

i Łękińsko -Brudzice, Rozbudowa skrzyżowań dróg powiatowych)

20 810 000,00

Rozbudowa i budowa dróg gminnych

1 Budowa gminnej obwodnicy;

Odcinek 1. - budowa ekranów akustycznych na odcinku od ronda w Kleszczowie do Łękińska

10 160 000,00

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

3 Rozbudowa ulicy Krótkiej w Kleszczowie;

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

5 Rozbudowa dróg gminnych w Rogowcu;

6 Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach odcinek od ul. Ogrodowej do Kolonii Łuszczanowice;

7 Rozbudowa sieci dróg gminnych w Wolicy;

8 Budowa drogi gminnej w Czyżowie (rejon planowanego boiska);

9 Budowa drogi gminnej w Łękińsku od ulicy Ustronnej do ulicy Północnej;

10 Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach przez las (od ronda pod lasem do Wolicy)

- 11 Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach-przedłużenie obok P. Sznober
- 12 Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy - "Warszawka";
- 13 Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie
- 14 Rozbudowa drogi gminnej Kolonia Łuszczanowice - Żłobnica;
- 15 Budowa drogi gminnej z Łękińska do Wolficy (droga przez las);
- 16 Rozbudowa ulicy Milej;
- 17 Rozbudowa drogi gminnej w Łękińsku -ulica Poprzeczna;
- 18 Rozbudowa drogi gminnej w Łękińsku- ulica Klonowa
- 19 Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - ulica Łączna;
- 20 Rozbudowa drogi do Stefanowizny

Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych

300 000,00

Ogółem dział "Transport i łączność"

24 145 000,00

IV Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"

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

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące) kwotę

w tym:

- opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste 550 000,00
- usługi geodezyjne różne 150 000,00
- środki na wykonanie map prawnych oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości. 40 000,00
- zakup mapy zasadniczej terenu Gminy Kleszczów wraz z okresowymi aktualizacjami 10 000,00
- opłaty związane ze sprzedażą gruntów 5 000,00
- koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi 706 000,00
- utrzymanie pustostanów lokalowych 10 768,00

1 471 768,00

zadanie inwestycyjne

- Wykup gruntów na mienie komunalne 500 000,00
- Uzbrowienie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach 500 000,00
- Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach 50 000,00
- Modernizacja budynku w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3 100 000,00

1 150 000,00

Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"

2 621 768,00

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) Pozostała działalność, w tym:

a) obsługa targowiska gminnego (umowy zlec.+ pochodne, zakup śr. czystości , remont targowiska i usuwanie nieprzewidzianych awarii)	7 600,00
b) środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku	15 000,00
c) środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeryzacji	9 000,00
d) poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy	9 000,00
e) wywóz odpadów komunalnych	2 500,00
f) zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz, aanaliz, opinii (OSG - 50.000,00 IG- 120.000,00)	270 000,00
ORG - 100.000,00 w tym opracowanie Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy)	20 000,00
g) czynsz za pomieszczenie w budynku E-9 w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego	200 000,00
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (IG)	30 000,00
l) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	

Ogółem dział "Działalność usługowa"

825 300,00

825 300,00

262 200,00
563 100,00

VI Dział 750 – "Administracja publiczna"

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

1) Realizacja zadań zleconych		45 275,00
w tym: - zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach	21 326,00	
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej	23 829,00	
- koszty transportu dowodów osobistych	-	
- akcja kurierska	120,00	
2) Pomoc finansowa na bieżącą działalność Starostwa w Belchatowie (komunikacja + stany prawne 40.000,00)		110 500,00
3) Środki na działalność Rady i jej organów		540 713,00

9 597 090,00

4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary dla pracowników)	8 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685 916,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 053,00
- składki na Fundusz Pracy	157 683,00
- wpłaty na PFRON	96 360,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 014,00
- zakup materiałów i wyposażenia	421 841,00
w tym:	
zakup druków i art. biurowych	41 182,00
zakup czystości	21 694,00
zakupy okolicznościowe	23 088,00
zakupy różne	47 002,00
zakup wyposażenia meblowego	52 258,00
zakup wyposaż. teleinformatycznego	27 575,00
zakup odzieży ochronnej	5 000,00
zakup gaśnic do urzędu	500,00
oraz zakup wyposażenia apteczek	900,00
zakupy dotyczące jubileuszy z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	4 000,00
zakup paliwa i akceriów samochodowych	38 500,00
zakup materiałów papierniczych	16 420,00
zakup materiałów eksploat. do drukarek i kopiarek	25 000,00
zakup czasopism i książek	48 722,00
zakup programów komputerowych i licencji	70 000,00
- zakup energii, co, woda	230 000,00
- zakup usług remontowych	158 187,00
w tym:	
naprawa maszyn biurowych	5 786,00
przeeglądy techniczne i naprawa sprzętu p-poz	500,00
usługi serwisowe samochodów	25 000,00
konserwacja dźwigu	16 500,00
konserwacja alarmu	28 000,00
konserwacja zegara UG	5 000,00
konserwacja kserokopiarek	20 000,00
konserwacja klimatyzacji	30 000,00

konserwacja kasy i torby panczernej	1 600,00	
usługi konserwatorskie	15 000,00	
usługi w zakresie konserwacji i napraw komputerów	10 801,00	
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		3 428,00
- zakup usług pozostałych		726 402,00
w tym:		
dofinansowanie kosztów nauki	16 908,00	
utrzymanie i doskonalenie systemu ISO	10 000,00	
działania związ. z intergr. Europ.	6 000,00	
obsługa prawna	300 000,00	
środki na wydawnictwa	95 000,00	
wykonanie pieczęci	3 000,00	
usługi pocztowe	95 000,00	
opłata RTV	4 400,00	
usługi w zakresie systemów informatycznych	49 277,00	
usługi inroligatorskie	9 152,00	
ogłoszenia drobne	10 230,00	
inne usługi	41 035,00	
strony www.e-usługi i elektr. obiegiem dokumentów	30 000,00	
myjnia samochodowa	1 000,00	
aktualizacje tablic informacyjnych	25 000,00	
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (fotografie)	2 500,00	
oprawa ksiąg metrykalnych	2 500,00	
wywóz nieczystości komunalnych	5 400,00	
audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem infor.	20 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe (ORG + SOG 2.500,00)		93 130,00
- delegacje służbowe krajowe		30 000,00
- delegacje służbowe zagraniczne		20 460,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		80 276,00
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (technicznych)		50 000,00
- podatek VAT		7 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy		18 340,00
- odpisy na ZFSS		98 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorского		10 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		190 000,00

5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego: **365 000,00**

- zakupy promocyjne 60 000,00
- promocja i współpraca z miastami partnerskimi 35 000,00
- usługi promocyjne 270 000,00

6) Koszty pozostałej działalności **82 500,00**

- w tym:
- składka na Związek Komunalny Gmin 4 500,00
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP 4 000,00
- różne opłaty i składki- Kraina Wielkiego Łuku 10 000,00
- prowizja dla sołtysów 13 000,00
- zakupy dla sołtysów (druki podatkowe, druki opłaty targowej) 4 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (ref POL) 40 000,00
- zakup kas fiskalnych 7 000,00

zadania inwestycyjne

w tym:

- Modernizacja budynku UG Kleszczów 200 000,00
- Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów 150 000,00
- Budowa budynku archiwum 100 000,00
- Zakup sprzętu komputerowego 76 230,00
- Zakup kserokopiarok 70 000,00

596 230,00

Ogółem dział "Administracja publiczna"

11 337 308,00

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

1 056,00

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

1 056,00

VIII Dział 752 – "Obrona narodowa"

Środki finansowe w związku z utraconym wynagrodzeniem z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych 2 000,00

Ogółem dział "Obrona narodowa" 2 000,00

IX Dział 754 – "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

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

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe
- składki na ubezpieczenia społeczne
- ekwiwalent za udział w akcjach
- zakupy materiałów i wyposażenia

w tym:

- zakupy artykułów BHP
- zakupy paliwa i akcesoriów
- zakup artykułów mundurowych
- zakup sprzętu strażackiego
- zakup środków chemicznych
- zakup wyposażenia garaży
- zakupy różne

- zakup usług remontowych

w tym:

- naprawa i konserwacja sprzętu
- naprawa i konserwacja alarmów

- zakup usług pozostałych

w tym:

- prenumerata "Strażaka"

136 000,00

136 000,00

624 588,00

152 000,00

200,00

60 000,00

114 478,00

18 100,00

38 900,00

37 418,00

6 210,00

10 950,00

900,00

2 000,00

47 400,00

15 000,00

32 400,00

103 300,00

2 000,00

- szkolenia	50 000,00	
- badania lekarskie i przeglądy techn.	50 000,00	
- organizacja uroczystości strażackich	100,00	
- organizacja zawodów strażackich	100,00	
- inne	1 100,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telef.	2 600,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telef.	3 610,00	
- Energia	100 000,00	
- Ubezpieczenie strażaków	11 000,00	
- Ubezpieczenie majątku gminy	30 000,00	
3) zadania inwestycyjne na kwotę		1 884 000,00
w tym:		
- zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Łękińsko	3 000,00	
- zakup przyczepki specjalistycznej na sprzęt	45 000,00	
- zakup wraz z montażem syreny elektronicznej dla OSP Łękińsko	22 000,00	
- zakup wraz z montażem wyciągu do spalin dla OSP Wolica	5 000,00	
- zakup wraz z montażem suszarki do węży dla OSP Kleszczów	9 000,00	
- modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	700 000,00	
- budowa systemu monitoringu w gminie	500 000,00	
- modernizacja budynku OSP w Kleszczowie	500 000,00	
- budowa strażnicy w Czyżowie	100 000,00	
4) Na działalność formacji OC		25 500,00
w tym:		
- zadania własne	24 000,00	
- zadania zlecone	1 500,00	
5) Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe związane z zarządzaniem kryzysowym		4 000,00
Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"		2 674 088,00

X. Dział 758 – "Różne rozliczenia"

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

1) Rozliczenie z MF na wpłatę równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	52 016 975,00
2) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów	1 000 000,00
3) Koszty obsługi rachunków bankowych	5 500,00

- 4) Rezerwa ogólna 600 000,00
 5) Zarządzanie kryzysowe 900 000,00

54 522 475,00

XI Dział 801 – "Oświata i wychowanie"

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

1) Na działalność szkół podstawowych kwotę					
w tym:					9 234 069,00
- Szkoła Podstawowa Kleszczów (w tym zakupy inwestycyjne : 60.000,00)				5 550 943,00	
- Szkoła Podstawowa Łękińsko				2 874 196,00	
(w tym : zakupy inwestycyjne.: 10.000,00)					
- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych				31 914,00	
- Szk. Podst. Kleszczów: 22.464,00					
- Szk. Podst. Łękińsko: 9.450,00					
- Stołówki szkolne				777 016,00	
- Szk. Podst Kleszczów: 467.494,00					
- Szk. Podst Łękińsko: 309.522,00(w tym:zakup zmywarki do naczyń: 9.000,00)					
2) Na działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych na kwotę					5 616 892,00
w tym:					
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie				1 655 801,00	
zadania bieżące					
zakupy inwestycyjne - audiometr			1 548 801,00		
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne			7 000,00		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku			100 000,00		
zadania bieżące					
zakupy inwestycyjne - audiometr			1 196 028,00		
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne			7 000,00		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach			75 000,00		
zadania bieżące					
zakupy inwestycyjne - wyposażenie placu zabaw			1 458 566,00		
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne			100 000,00		
- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli			100 000,00		
- Stołówki przedszkolne				14 118,00	
					1 005 379,00

zadania bieżące	931 379,00		
zakupy inwestycyjne - pięć konwekcyjny PPS Łuszczanowice, PPS Łękińsko, PPS Kleszczów 23.000,00, obieraczka PPS Łuszczanowice 5.000,00	74 000,00		
oraz dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	
3) Na działalność Gimnazjum w Kleszczowie			5 113 375,00
- wydatki bieżące		4 772 473,00	
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli		23 380,00	
- stołówka		294 380,00	
- zadania dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki		10 142,00	
- zakupy inwestycyjne - monitor interaktywny		13 000,00	
4) Na działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie			6 030 814,00
- Zespół obsługi ekonom.-adm. szkół		478 096,00	
- Liceum Ogólnokształcące		2 904 087,00	
zadania bieżące			
zadania inwestycyjne(wyposażenie pokoju - zakup Biofeedback system EEG	2 887 087,00		
- Technikum	17 000,00		
zadania bieżące		2 612 330,00	
zadania inwestycyjne (wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych)	2 512 330,00		
- Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych	100 000,00		
- Pozostała działalność		26 301,00	
5) Na dowóz dzieci do szkół		10 000,00	
6) Stypendia i zasiłki dla studentów			
7) Stypendia dla uczniów			
8) Dotacja celowa przekazana na przedszkole specjalne			600 000,00
9) Zwrot kosztów przejazdu przedszkolaka i jego opiekuna			300 000,00
10) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (szkoła podstawowa specjalna)			450 000,00
11) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (gimnazjalisty)			1 000,00
12) Wynagrodzenie bezosobowe dla egzaminatora na nauczyciela mianowanego			1 000,00
13) Zakup usług pozostałych			20 000,00
14) Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00
zadanie inwestycyjne realizowane przez UG			3 000,00
Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie		9 000 000,00	
			8 600,00
			1 500,00
			9 570 000,00

Budowa budynku gospodarczego PPS Łuszczanowice
Budowa miejsczka ruchu drogowego w Łękińsku

20 000,00
550 000,00

Ogółem dział "Oświata i wychowanie"

36 970 250,00

XII Dział 851 – "Ochrona zdrowia"

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

w tym:

- rozdział "Lecznictwo stomatologiczne "
- na realizację umowy ze Szpitalem Klinicznym WAM
- na lecznictwo w innych przypadkach losowych+rehabilitacja
- przeprowadzanie szczepień profilaktycznych
- na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia (energia + dźwig)
- Remont Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie
- umowy zlecenia z pochodnymi
- zakup materiałów i wyposażenia (do gabinetów lekarskich i gabinetu rehabilitacyjnego
- zakup usług remontowych
- naprawa sprzętu pogwarancyjnego
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telef.
- Ogłoszenia drobne medyczne
- Program polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)
- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoh.
- zakup sprzętu medycznego

9 632 260,00

1 130 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
90 000,00
6 500 000,00
34 000,00
55 000,00
30 000,00
20 000,00
500,00
5 000,00
315 200,00
112 560,00
140 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów medycznych

1 000 000,00

działalność inwestycyjna:

- Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie

8 500 000,00

Ogółem dział "Ochrona zdrowia"

19 132 260,00

XIII Dział 852 – "Pomoc społeczna"

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

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

w tym:

930 032,00

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

927 727,00

652,00
1 653,00

- ośrodki pomocy społecznej

2) Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

w tym:

2 639 123,00

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy)
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej (budżet gminy)
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie (budżet gminy)
- zadania w zakresie wspierania rodziny (budżet gminy)
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet gminy)
- zasiłki stałe (budżet gminy)
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy)
- usługi opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad chorymi i wymagającymi opieki (budżet gminy)

400 000,00
9 000,00
47 000,00
45 150,00

300 000,00

1 005 617,00
53 780,00
688 576,00
90 000,00

Ogółem dział "Pomoc społeczna"

3 569 155,00

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

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

Świadczenia społeczne- pomoc dla repatriantów

816 520,00

70 000,00

Ogółem dział "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

886 520,00

XV Dział 854 – "Edukacyjna opieka wychowawcza"

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

1) Na bieżącą działalność świetlic szkolnych w tym:

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

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 Łękińsku
- wycieczki organizowane przez Gimnazjum w Kleszczowie
- wycieczki organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

4) Pomoc materialna dla uczniów

641 278,00

1 692 267,00

513 145,00

80 000,00

Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"

2 926 690,00

XVI Dział 900 – "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

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

1) *Wydatki bieżące*

- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji deszczowej
- wykaszanie rowów (OŚ)
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy
- likwidacja dzikich wysypis (OŚ)
- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych (OŚ)
- projektowanie, zarządzanie i utrzymywanie terenów zielonych (OŚ)
- oświetlenie świąteczne
- konserwacja oświetlenia ulicznego

66 794 800,00

308 000,00

6 000,00

9 300,00

18 000,00

95 000,00

1 300 000,00

300 000,00

100 000,00

- remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00
- energia oświetlenie ulic	950 000,00
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	250 000,00
- remont przystanków autobusowych	20 000,00
- remont obiektów komunalnych	1 500 000,00
- konserwacja zegarów na terenie gminy	50 000,00
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Kleszczów	155 000,00
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)	25 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy	350 000,00
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i grunatach nie będących własnością gminy	300 000,00
- utrzymanie czystości i porządku - drogi gminne (OŚ)	1 320 000,00
- utrzymanie czystości i porządku - drogi powiatowe (OŚ)	310 000,00
- remont i konserwacja placów zabaw i elementów małej architektury	59 000,00
- zakup elementów małej architektury	40 000,00
- konkurs na najschłodniejszą posesję (OŚ)	20 000,00
- propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia (OŚ)	15 000,00
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000,00
- zakup altan drewnianych	3 500,00
- zakup kompostowników	50 000,00
- dotacja na zakup drzew i krzewów ozdobnych	300 000,00
- dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów	156 000,00
- wydatki związane z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚi GW	58 000 000,00
- zakup usług drukarskich	20 000,00
- odbiór wyrobów azbestowych	35 000,00
- GMINNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	645 000,00
(w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne inkasenta: 15.000,00)	

2) Wydatki majątkowe

- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy (OŚ)	2 500 000,00
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (OŚ)	4 500 000,00
- Kanalizacja sanitarna zagrodowa (OŚ)	30 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (OŚ)	3 500 000,00
- Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie (OŚ)	60 000,00
- Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie (OŚ)	60 000,00
	40 729 100,00

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku (OŚ)	100 000,00
- Rozbudowa z placu zabaw	650 000,00
- Budowa systemu nawadniania trawników (OŚ)	150 000,00
- Budowa PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	30 000,00
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy (OŚ)	1 500 000,00
- Rozbudowa sieci teleinformatycznej	12 000 000,00
- Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00
- Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	20 000,00
- Modernizacja parku w Łuszczanowicach	60 000,00
- Budowa parkingu przy blokach 44 i 45	100 000,00
- Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	10 000,00
- Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów	60 000,00
- Budowa zegara ulicznego na ul. Sportowej	20 000,00
- Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	50 000,00
- Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	50 000,00
- Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	140 000,00
- Zakup urządzeń na place zabaw	1 690 000,00
- Zakup przystanków autobusowych	20 000,00
- Zakup ciągnika z pługiem odsnieżnym do zimowego utrzymania terenów wokół gminnych zasobów mieszkaniowych	234 100,00
- Zakup samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych	290 000,00
- Zakup wysokowydajnego zespłu maszyn do zimowego utrzymania dróg	950 000,00
- Zakup zestawu maszyn do pielęgnacji i utrzymania murawy boisk szkolnych	455 000,00
- Zakup 5 autobusów do przewozów szkolno-międzydzielnicowych	6 300 000,00
- Zakup i objęcie akcji	100 000,00
- Zadanie służące osiągnięciu wyników z zasady zrównoważonego rozwoju (OŚ) zakup kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów	5 000 000,00

Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"	107 523 900,00
---	-----------------------

XVII 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	4 875.000,00
- działalność inwestycyjna	26 500,00
2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej biblioteki	
- działalność statutowa	684.000,00
3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych (m.in.. Święto pionów, Dni Kleszczowa)	
4) Zakup materiałów	200 000,00
5) Remont elewacji i placu Domu Kultury w Antoniówce	40 000,00
6) Zakup usług	50 000,00
7) Konkursy m.in. papieski	20 000,00
8) Stypendia w dziedzinie kultury	11 000,00
9) Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	155 000,00
10) Działalność Klubu Seniora	1 000,00
11) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	25 000,00
12) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 015,00
14) Dotacje na wykonanie zadań w zakresie kultury(Harcerze, Seniorzy, Orkiestra)	12 350,00
15) Zakup energii	150 000,00
	35 000,00
Zadania inwestycyjne (realizowane przez referat IZP Urzędu) kwotę	1 180 000,00

w tym:

- Modernizacja DK w Wolicy	1 000 000,00
- Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	60 000,00
- Rozbudowa budynku Świetlicy w Czyżowie	40 000,00
- Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	80 000,00

Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

7 532 865,00

XVIII Dział 926 – "Kultura fizyczna"

W dziale "Kultura fizyczna" zaplanowano środki finansowe na wykonanie

następujących zadań:

- 1) Dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej sportu
- 2) Utrzymanie terenów rekreacyjnych , urządzeń sportowych
- 3) Organizacja gminnych imprez sportowych
- 4) Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne
- 5) Stypendia sportowe
- 6) Nagrody sportowe
- 7) Remont KDS Solpark

1 800 000,00
380 000,00
20 000,00
500 000,00
60 000,00
10 000,00
200 000,00

Zadania inwestycyjne :

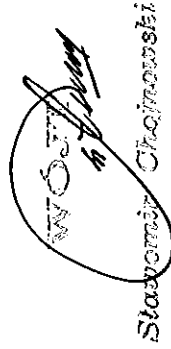
- Modernizacja stadionu w Kleszczowie
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie
- Modernizacja obiektów sportowych
- Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie
- "Termy Kleszczów"
- Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy
- Budowa strzelnicy w KDS Solpark
- Zakup wyposażenia do KDS Solpark

690 000,00

10 000,00
100 000,00
200 000,00
100 000,00
200 000,00
10 000,00
20 000,00
50 000,00

Ogółem dział "Kultura fizyczna"

3 660 000,00


WÓJTOWSKI
OŚRODEK
KULTURY
FIZYCZNEJ
Stadion przy Ochojnowskiej

SKARBNIK GMINY



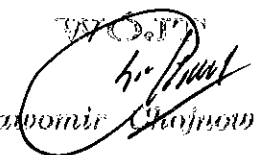
mgr Maria Ciapka

Tabela nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			526 393 906,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	526 393 906,00
Rozchody ogółem:			487 879 347,90
1	Przelewy na rachunki lokat	994	487 879 347,90


 Stanisław Chojnowski

SKARBNIK GMINY

 mgr Maria Clapka

Tabela nr 4
Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 100 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	25 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100 000,00
			Elektryfikacja gminy	25 100 000,00
600			Transport i łączność	21 110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	10 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 160 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	10 160 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	50 000,00
			Modernizacja budynku w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup gruntów na mienie komunalne	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	500 000,00
750			Administracja publiczna	596 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa budynku archiwum gminnego	100 000,00
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	200 000,00
			Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 230,00
			Zakup kserokopiarek	70 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	76 230,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 884 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 384 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa strażnicy w Czyżowie	100 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie	500 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00

		Zakup przyczepki specjalistycznej na sprzęt	45 000,00
		Zakup wentylacji oddymiającej dla OSP w Łękińsku	3 000,00
		Zakup wraz z montażem suszarki do węży dla OSP Kleszczów	9 000,00
		Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej dla OSP Łękińsko	22 000,00
		Zakup wraz z montażem wyciągu do spalin dla OSP Wolica	5 000,00
75495		Pozostała działalność	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa systemu monitoringu w Gminie	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 967 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup aparatu EEG Biofeedback	20 000,00
		Zakup zestawu multimedialnego	50 000,00
	80104	Przedszkola	9 134 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020 000,00
		Budowa budynku gospodarczego przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach	20 000,00
		Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	9 000 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		Zakup Audiometru	14 000,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw	100 000,00
	80110	Gimnazja	13 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup monitora interaktywnego Qomo Quest 70 z wykorzystaniem na zajęcia dydaktyczne	13 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup Biofeedback - system EEG	17 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej	100 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	83 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
		Zakup obieraczki	5 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego	69 000,00
		Zakup zmywarki do naczyń	9 000,00
	80195	Pozostała działalność	550 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Budowa miasteczka ruchu drogowego w Łękińsku	550 000,00
851		Ochrona zdrowia	9 695 000,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	55 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu w Łuszczanowicach	55 000,00
	85195	Pozostała działalność	9 640 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00
		Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	8 500 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Zakup sprzętu medycznego	140 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85401	Świetlice szkolne	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup zestawu multimedialnego	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 729 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumilowie	60 000,00
		Budowa systemów nawadniania trawników	150 000,00
		Budowa ujęcia wody w Bogumilowie	60 000,00
		Kanalizacja sanitarne zagrodowa	30 000,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 500 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 500 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	100 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa PSZOK	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 500 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	5 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	23 299 100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
		Zakup i objęcie akcji	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 260 000,00
		Budowa parkingu przy blokach 44 i 45	100 000,00
		Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	20 000,00
		Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00
		Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów	60 000,00
		Budowa zegara ulicznego na ul. Sportowej w Kleszczowie	20 000,00
		Modernizacja parku w Łuszczanowicach	60 000,00
		Rozbudowa placu zabaw	650 000,00
		Rozbudowa sieci teleinformatycznej	12 000 000,00
		Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	10 000,00
		Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	50 000,00

		Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	140 000,00
		Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 939 100,00
		Zakup 5 sztuk autobusów do przewozu szkolno- międzymiastowych	6 300 000,00
		Zakup ciągnika z pługiem odśnieżnym do zimowego utrzymania terenów wokół gminnych zasobów mieszkaniowych	234 100,00
		Zakup przystanków autobusowych	20 000,00
		Zakup samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych	290 000,00
		Zakup urządzeń na place zabaw	1 690 000,00
		Zakup wysokowydajnego zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg	950 000,00
		Zakup zestawu maszyn do pielęgnacji i utrzymania murawy boisk szkolnych	455 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
		Modernizacja DK w Wolicy	1 000 000,00
		Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	60 000,00
		Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	40 000,00
		Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	80 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	26 500,00
926		Kultura fizyczna	690 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	100 000,00
		Budowa strzelnicy w obiekcie KD-S w Kleszczowie	20 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00
		Modernizacja stadionu w Kleszczowie	10 000,00
		Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	10 000,00
		Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie (pomieszczenia szkolne)	100 000,00
		Termy Kleszczów	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup wyposażenia do KSD Solpark	50 000,00
Razem			112 137 830,00

Województwo
[Podpis]
 Sławomir Czajkowski

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 mgr Maria Ciołka

Tabela nr 5

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	106 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00
Razem:				106 000,00

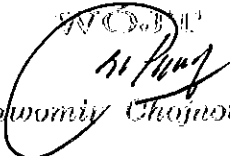

Sławomir Chojnowski

Tabela nr 5A

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	112 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00
Razem:				112 560,00

Województwo
lv Pomy
 Edward Chojnowski

Tabela nr 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 275,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 056,00
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
2			Pomoc społeczna	930 032,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	927 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	927 727,00
	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.	652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	652,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 653,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 653,00
Razem:				977 863,00


 Stanisław Chojnowski

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00
		w tym:		
		0830	Wpływy z usług (udostępnienie danych osobowych)	118,00
852			Pomoc społeczna	12 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12 300,00
		w tym:		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 300,00
Razem:				12 418,00

Tabela nr 6A

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 839,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 903,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 487,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	930 032,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	927 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	864 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		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.	652,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	652,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 653,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
Razem:				977 863,00

Województwo Świętokrzyskie
[Podpis]
 Sławomir Chojnowski

Tabela nr 7

Plan dochodów z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 050 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 050 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000 000,00
		1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	58 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
Razem				58 050 000,00


 Stawomir Chojnowski

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Czapka

Tabela nr 7A

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 514 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 906 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		1.	Wykaszenie rowów	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000,00
		2.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	60 000,00
		3.	Budowa systemów nawadniania trawników	150 000,00
		4.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	60 000,00
		5.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	30 000,00
		6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 500 000,00
		7.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 500 000,00
		8.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00
		9.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		10.	Budowa PSZOK	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 648 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648 000,00
		11.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00
		12.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 630 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 395 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		13.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
		14.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		15.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00
		16.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	5 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000 000,00
		17.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	58 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		18.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00
		19.	Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	15 000,00
			Razem	78 514 000,00


 Stanisław Czujkowski

SKARBEŃNIK GMINY

 mgr Marcin Małpka

Tabela nr 8

Dochody związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		490	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		1.	Opłaty z tytułu gospodarki odpadami	174 000,00
		2.	Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	226 000,00
Razem				400 000,00


 Stanisław Chojnowski

Tabela nr 8A

Wydatki związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	665 000,00
		4100	Wynagrodzenia agnecyjno-prowizyjne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
			Razem	665 000,00

Wójt
[Signature]
Sławomir Gnojnowski

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Małgorzata Clapka

Załącznik nr 1

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	110 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	110 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Razem:				116 500,00


Stanisław Chojnowski

Załącznik nr 2

Dotacje udzielone w 2016 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	136 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	136 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 466 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 735 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 901 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 875 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 500,00
	92116		Biblioteki	684 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00
Razem:				14 177 500,00

WÓJTA
[Podpis]
 Sławomir Chojnowski