

**UCHWAŁA NR XVI/158/2015
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 29 grudnia 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. poz. 1515) 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 poz. 1626, poz. 1877, zm. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) 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 załącznikiem Nr 1.

§ 3. 1. Uchwała się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 307 150 617,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 195 012 787,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 112 137 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz częścią opisową.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości 38 535 558,10 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 38 535 558,10 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 526 393 906,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 487 858 347,90 zł, zgodnie z załącznikiem 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 załącznikiem 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 załącznikiem Nr 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 załącznikiem Nr 7 i 7A.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – gospodarka odpadami – zgodnie z załącznikiem 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 9;
- 2) dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 198 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/158/2015

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu w 2016 roku

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 naczelnych 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 naczelnych 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	171 910 528,00
			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 cywilno-prawnych 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	36 245 000,00
			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	226 000,00
		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		Stołówki 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 wyżywienia 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 rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	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	58 244 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	174 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 000,00
	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
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

Plan dochodów bieżących ogółem			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
Plan dochodów majątkowych ogółem			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
Plan dochodów 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/158/2015

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 453,00	26 453,00	26 453,00	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		Izby 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	
	01095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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 i 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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 772 529,00	3 672 529,00	3 672 529,00	0,00	3 672 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie 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		Dostarczanie wody	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		Dostarczanie energii elektrycznej	25 728 529,00	628 529,00	628 529,00	0,00	628 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590 916,00	590 916,00	590 916,00	0,00	590 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	Wydatki 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	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00
600			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	21 110 000,00	21 110 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny 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		Drogi publiczne powiatowe	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	10 650 000,00	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	Wydatki 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	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne 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	10 160 000,00	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
		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	2 621 768,00	1 471 768,00	1 471 768,00	0,00	1 471 768,00	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	2 121 768,00	1 471 768,00	1 471 768,00	0,00	1 471 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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
		4260	Zakup energii	10 768,00	10 768,00	10 768,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6060	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		Pozostała 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	262 200,00	262 200,00	262 200,00	12 200,00	250 000,00	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

		4390	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
	71095		Pozostała działalność	563 100,00	563 100,00	563 100,00	4 800,00	558 300,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
750			Administracja publiczna	11 337 308,00	10 741 078,00	10 322 578,00	7 501 951,00	2 820 627,00	110 500,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	596 230,00	596 230,00	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	924,69	924,69	924,69	924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	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 własnych 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	168 474,00	168 474,00	168 474,00	0,00	168 474,00	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	596 230,00	596 230,00	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	361 014,00	361 014,00	361 014,00	361 014,00	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	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 130,00	93 130,00	93 130,00	93 130,00	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
		4260	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 428,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	726 402,00	726 402,00	726 402,00	0,00	726 402,00	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	80 276,00	80 276,00	80 276,00	0,00	80 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 230,00	146 230,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	82 500,00	82 500,00	82 500,00	13 000,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,73	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,62	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,65	882,65	882,65	882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona 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
	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 695 088,00	811 088,00	751 088,00	154 200,00	596 888,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 008 588,00	624 588,00	564 588,00	152 200,00	412 388,00	0,00	60 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	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
		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
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		6060	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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

	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała 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
758			Różne rozliczenia	54 522 475,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	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
		4810	Rezerwy	2 500 000,00	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 016 975,00	52 016 975,00	52 016 975,00	0,00	52 016 975,00	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	52 016 975,00	52 016 975,00	52 016 975,00	0,00	52 016 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 970 250,00	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	9 967 000,00	9 967 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	8 380 671,00	8 310 671,00	7 860 097,00	5 887 255,00	1 972 842,00	0,00	450 574,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 574,00	450 574,00	0,00	0,00	0,00	450 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	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	Dodatkowe 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	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 678,00	891 678,00	891 678,00	891 678,00	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	127 086,00	127 086,00	127 086,00	127 086,00	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	0,00	8 500,00	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	0,00	440 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	503 970,00	503 970,00	503 970,00	0,00	503 970,00	0,00	0,00	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	0,00	295 400,00	0,00	0,00	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	0,00	9 000,00	0,00	0,00	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	0,00	361 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń	210 662,00	210 662,00	210 662,00	0,00	210 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			socialnych														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80104		Przedszkola	13 617 395,00	4 483 395,00	4 277 158,00	2 919 563,00	1 357 595,00	5 000,00	201 237,00	0,00	0,00	0,00	9 134 000,00	9 134 000,00	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	2 226 245,00	2 226 245,00	2 226 245,00	2 226 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	276 363,00	276 363,00	276 363,00	0,00	276 363,00	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	7 500,00	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	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	187 898,00	187 898,00	187 898,00	0,00	187 898,00	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	150 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 259,00	344 259,00	344 259,00	0,00	344 259,00	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	21 998,00	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	2 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 683,00	121 683,00	121 683,00	0,00	121 683,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola 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

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	4 805 473,00	4 792 473,00	4 612 022,00	2 198 516,00	2 413 506,00	0,00	180 451,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	Dodatkowe wynagrodzenie 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	3 000,00	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	91 215,00	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	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	117 826,00	117 826,00	117 826,00	0,00	117 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	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	122 368,00	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	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 908 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 880,00	80 880,00	80 880,00	0,00	80 880,00	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	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	478 096,00	478 096,00	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	Wydatki 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

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 593,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 313,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 284,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 347,00	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	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
		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
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 596,00	16 596,00	16 596,00	0,00	16 596,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	5 196,00	5 196,00	0,00	5 196,00	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
	80120		Licea ogólnokształcące	2 904 087,00	2 887 087,00	2 746 626,00	1 459 275,00	1 287 351,00	0,00	140 461,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 461,00	140 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 526,00	1 112 526,00	1 112 526,00	1 112 526,00	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	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	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	32 469,00	32 469,00	32 469,00	32 469,00	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	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	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
		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
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 179,00	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	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	Podróże służbowe krajowe	880,00	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	Podróże służbowe zagraniczne	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 792,00	56 792,00	56 792,00	0,00	56 792,00	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	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 612 330,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 525,00	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	823 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 450,00	68 450,00	68 450,00	68 450,00	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	166 527,00	166 527,00	166 527,00	166 527,00	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	23 859,00	23 859,00	23 859,00	23 859,00	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	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	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	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	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	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	Podróże służbowe krajowe	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 305,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 713,00	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	Podróże służbowe krajowe	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00	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	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 076 775,00	1 993 775,00	1 983 575,00	958 665,00	1 024 910,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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

		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
		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
		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
		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
		4260	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
		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
		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
		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
		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
		4440	Odписy 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
		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
		6060	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	83 000,00	83 000,00	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
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	6 381,00	6 381,00	0,00	6 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		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
	80195		Pozostała działalność	1 323 100,00	773 100,00	23 100,00	3 000,00	20 100,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	450 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	19 132 260,00	9 437 260,00	9 352 260,00	132 570,00	9 219 690,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	9 695 000,00	9 695 000,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	1 130 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	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	55 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	315 200,00	315 200,00	265 200,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 560,00	112 560,00	77 560,00	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	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	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	Składki na Fundusz Pracy	30,00	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	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	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
		4260	Zakup energii	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 980,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 574 500,00	7 934 500,00	7 934 500,00	34 000,00	7 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	9 640 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 569 155,00	3 569 155,00	1 335 729,00	803 177,00	532 552,00	0,00	2 233 426,00	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
		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
	85204		Rodziny zastępcze	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
		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
	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
		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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy 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
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 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
		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
		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

		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	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	6 228,00	6 228,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 228,00	6 228,00	6 228,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 005 617,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 653,00	684 653,00	675 424,00	589 300,00	86 124,00	0,00	9 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 600,00	447 600,00	447 600,00	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	0,00	12 500,00	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	1 600,00	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	Odpisy 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	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

			korpusu służby cywilnej														
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 520,00	886 520,00	816 520,00	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		Dzienni opiekunowie	816 520,00	816 520,00	816 520,00	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
	85334		Pomoc dla repatriantów	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 926 690,00	2 916 690,00	2 800 062,00	870 264,00	1 929 798,00	0,00	116 628,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	641 278,00	631 278,00	628 278,00	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	3 000,00	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	Dotatkowe 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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		6060	Wydatki 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 692 267,00	1 692 267,00	1 658 639,00	336 861,00	1 321 778,00	0,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 628,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	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
		4040	Dodatkowe 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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i 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
		4260	Zakup energii	111 038,00	111 038,00	111 038,00	0,00	111 038,00	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
		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
		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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i 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
		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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 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
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	66 338 800,00	15 000,00	66 323 800,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 100,00	40 629 100,00	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	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	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 agencyjno-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	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	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	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast 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	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 695 000,00	1 695 000,00	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00
		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	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	0,00
	90015		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	0,00
		4260	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 471 600,00	3 172 500,00	3 172 500,00	0,00	3 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 299 100,00	23 199 100,00	0,00	100 000,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00
		6060	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	9 939 100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 532 865,00	6 326 365,00	462 365,00	0,00	462 365,00	5 709 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 500,00	1 206 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 246 865,00	5 040 365,00	165 365,00	0,00	165 365,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 500,00	1 206 500,00	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	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		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
		4600	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
		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
		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	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	684 000,00	684 000,00	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	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
		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
	92195		Pozostała działalność	582 000,00	582 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	150 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	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	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
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 660 000,00	2 970 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	1 800 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 460 000,00	2 770 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	1 800 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	
		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	
		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
	92695		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:				307 150 617,00	195 012 787,00	182 016 011,00	25 274 753,00	156 741 258,00	8 131 500,00	4 865 276,00	0,00	0,00	0,00	112 137 830,00	112 037 830,00	0,00	100 000,00

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	453,00
2) Pozostała działalność	26 000,00
w tym:	
- zakup materiałów - pokazy kulinarne	8 500,00
- pozostałe szkolenia, wystawy i pokazy	8 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
- prenumerata czasopisma "RADY" i innych wydaw. rolnicz.	5 000,00

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 urządzeń ciepłowniczych	44 000,00
2) Dopłata do wody i ścieków	3 000 000,00
3) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	590 916,00
4) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 613,00
6) Na realizację zadań inwestycyjnych	25 100 000,00
- wieloletnie zadanie inwestycyjne - elektryfikacja gminy	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	3 035 000,00
- 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 (wdrozenie) 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

2) Zadania inwestycyjne

Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów

10 650 000,00

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

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

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

i Łękińsko -Brudzice, Rozbudowa skrzyżowań dróg powiatowych)

Rozbudowa i budowa dróg gminnych

10 160 000,00

1 Budowa gminnej obwodnicy;

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

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

3 Rozbudowa ulicy Krótkiej w Kleszczowie;

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

5 Rozbudowa dróg gminnych w Rogowcu;

6 Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach 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 Wolicy (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:

1 471 768,00

- 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

zadanie inwestycyjne

1 150 000,00

- Wykup gruntów na mienie komunalne	500 000,00
- Uzbrojenie 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

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:

825 300,00

1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy	262 200,00
2) Pozostała działalność, w tym:	563 100,00
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 esportyz, aanaliz, opinii (OŚG - 50.000,00 IG- 120.000,00) ORG - 100.000,00 w tym opracowanie Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy)	270 000,00
g) czynsz za pomieszczenie w budynku E-9 w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego	20 000,00
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (IG)	200 000,00
I) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	30 000,00

Ogółem dział "Działalność usługowa"	825 300,00
--	-------------------

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 Bełchatowie (komunikacja + stany prawne 40.000,00)		110 500,00
3) Środki na działalność Rady i jej organów		540 713,00
4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:		9 597 090,00
- 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	
przeglądy techniczne i naprawa sprzętu p-poż	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 kserokopiarok	20 000,00	
konserwacja klimatyzacji	30 000,00	
konserwacja kasy i torby pancernej	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 intrologatorskie	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 metrkalnych	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 ZFŚS		98 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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	596 230,00
- Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	150 000,00	
- Budowa budynku archiwum	100 000,00	
- Zakup sprzętu komputerowego	76 230,00	
- Zakup kserokopiarek	70 000,00	

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	1 056,00
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	

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 zdań:

1) Fundusz Wsparcia Policji		157 000,00
- Komenda Wojewodzka Policji (zakup 2 etatów, prewencyjne służby ponadnormatywne)	157 000,00	

2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

w tym:

624 588,00

- wynagrodzenia bezosobowe		-	152 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			200,00
- ekwiwalent za udział w akcjach			60 000,00
- zakupy materiałów i wyposażenia			114 478,00
w tym:			
- zakupy artykułów BHP	18 100,00		
- zakupy paliwa i akcesoriów	38 900,00		
- zakup artykułów mundurowych	37 418,00		
- zakup sprzętu strażackiego	6 210,00		
- zakup środków chemicznych	10 950,00		
- zakup wyposażenia garaży	900,00		
- zakupy różne	2 000,00		
- zakup usług remontowych		47 400,00	
w tym:			
- naprawa i konserwacja sprzętu	15 000,00		
- naprawa i konserwacja alarmów	32 400,00		
- zakup usług pozostałych		103 300,00	
w tym:			
- prenumerata "Strażaka"	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

w tym:

1 884 000,00

- 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"	2 695 088,00
--	---------------------

X Dział 758 – "Różne rozliczenia"

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

1) Rozliczenie z MF na wpłatę równoważającej 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

Ogółem dział "Różne rozliczenia"	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 k wotę		9 234 069,00
w tym:		
- 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)		
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych	31 914,00	

- Szk. Podst. Kleszczów: 22.464,00
- Szk. Podst. Łękińsko: 9.450,00
- Stołówki szkolne
- Szk. Podst Kleszczów: 467.494,00
- Szk. Podst Łękińsko: 309.522,00(w tym:zakup zmywarki do naczyń: 9.000,00)

777 016,00

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

w tym:

5 616 892,00

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie

1 655 801,00

zadania bieżące

1 548 801,00

zakupy inwestycyjne - audiometr

7 000,00

dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne

100 000,00

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku

1 278 028,00

zadania bieżące

1 196 028,00

zakupy inwestycyjne - audiometr

7 000,00

dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne

75 000,00

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

1 658 566,00

zadania bieżące

1 458 566,00

zakupy inwestycyjne - wyposażenie placu zabaw

100 000,00

dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne

100 000,00

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli

14 118,00

- Stołówki przedszkolne

1 005 379,00

zadania bieżące

931 379,00

zakupy inwestycyjne - piec 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

- doksztalcanie 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	2 887 087,00	
zadania inwestycyjne(wyposażenie pokoju - zakup Biofeedback system EEG	17 000,00	
- Technikum	2 612 330,00	
zadania bieżące	2 512 330,00	
zadania inwestycyjne (wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych)	100 000,00	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych	26 301,00	
- Pozostała działalność	10 000,00	
5) Na dowóz dzieci do szkół		600 000,00
6) Stypendia i zasiłki dla studentów		300 000,00
7) Stypendia dla uczniów		450 000,00
8) Dotacja celowa przekazana na przedszkole specjalne		1 000,00
9) Zwrot kosztów przejazdu przedszkolaka i jego opiekuna		1 000,00
10) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (szkoła podstawowa specjalna)		20 000,00
11) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (gimnazjalisty)		20 000,00
12) Wynagrodzenie bezosobowe dla egzaminatora na nauczyciela mianowanego		3 000,00
13) Zakup usług pozostałych		8 600,00
14) Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
zadanie inwestycyjne realizowane przez UG		9 570 000,00
Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie	9 000 000,00	
Budowa budynku gospodarczego PPS Łuszczanowice	20 000,00	
Budowa miasteczka ruchu drogowego w Łękińsku	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:		9 632 260,00
- rozdział "Lecznictwo stomatologiczne "	1 130 000,00	
- na realizację umowy ze Szpitalem Klinicznym WAM	600 000,00	
- na lecznictwo w innych przypadkach losowych+rehabilitacja	400 000,00	

- przeprowadzanie szczepień profilaktycznych	200 000,00	
- na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia (energia + dźwig)	90 000,00	
- Remont Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	6 500 000,00	
- umowy zlecenia z pochodnymi	34 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia (do gabinetów lekarskich i gabinetu rehabilitacyjnego	55 000,00	
- zakup usług remontowych	30 000,00	
- naprawa sprzętu pogwarancyjnego	20 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telef.	500,00	
- Ogłoszenia drobne medyczne	5 000,00	
- Program polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	315 200,00	
- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoh.	112 560,00	
- zakup sprzętu medycznego	140 000,00	
Dotacje celowe dla podmiotów medycznych		1 000 000,00
działalność inwestycyjna:		8 500 000,00
- 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	927 727,00	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. zajęciach w centrum integracji społecznej	652,00	
- ośrodki pomocy społecznej	1 653,00	
2) Na realizację <u>zadań własnych</u> planuje się kwotę		2 639 123,00
w tym:		
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy)	400 000,00	
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej (budżet gminy)	9 000,00	
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (budżet gminy)	47 000,00	

- zadania w zakresie wspierania rodziny (budżet gminy)	45 150,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka)	300 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet gminy)	1 005 617,00
- zasiłki stałe (budżet gminy)	53 780,00
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy)	688 576,00
- usługi opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad chorymi i wymagającymi opieki (budżet gminy)	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"	816 520,00
Świadczenia społeczne- pomoc dla repatriantów	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:		641 278,00
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie	497 244,00	
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Lękińsku	89 374,00	
- Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Kleszczowie	32 794,00	
- Świetlica szkolna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie	21 866,00	

2) Funkcjonowanie internatu dla szkół ponadgimnazjalnych

1 692 267,00

3) Na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej

513 145,00

w tym:

- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Kleszczowie	135 000,00
- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Lękińsku	50 000,00
- wycieczki organizowane przez Gimnazjum w Kleszczowie	150 000,00
- wycieczki organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	178 145,00

4) Pomoc materialna dla uczniów

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

66 794 800,00

- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji deszczowej	308 000,00
- wykaszanie rowów (OŚ)	6 000,00
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	9 300,00
- likwidacja dzikich wysypis (OŚ)	18 000,00
- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych (OŚ)	95 000,00
- projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych (OŚ)	1 300 000,00
- oświetlenie świąteczne	300 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	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 najschludniejszą 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

		40 729 100,00
- 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	
- 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 odśnieżnym do zimowego utrzymania terenów wokół gminnych zasobów mieszkaniowych	234 100,00
- Zakup samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych	290 000,00
- Zakup wysokowydajnego zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg	950 000,00
- Zakup zestawu maszyn do pielęgnacji i utrzymania murawy boisk szkolnych	455 000,00
- Zakup 5 autobusów do przewozów szkolno-międzymiastowych	6 300 000,00
- Zakup i objęcie akcji	100 000,00
- Zadanie służące osiągnięciu wynikające 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	4 901 500,00
- działalność statutowa 4 875.000,00	
- działalność inwestycyjna 26 500,00	
2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej biblioteki	684 000,00
- działalność statutowa 684.000,00	
3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych (m.in.. Święto plonów, Dni Kleszczowa)	200 000,00
4) Zakup materiałów	40 000,00
5) Remont elewacji i placu Domu Kultury w Antoniówce	50 000,00
6) Zakup usług	20 000,00
7) Konkursy m.in. papieroski	11 000,00
8) Stypendia w dziedzinie kultury	155 000,00
9) Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000,00
10) Działalność Klubu Seniora	25 000,00
11) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	68 015,00
12) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 350,00
14) Dotacje na wykonanie zadań w zakresie kultury(Harcerze, Seniorzy, Orkiestra)	150 000,00
15) Zakup energii	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	1 800 000,00
2) Utrzymanie terenów rekreacyjnych , urządzeń sportowych	380 000,00
3) Organizacja gminnych imprez sportowych	20 000,00
4) Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne	500 000,00
5) Stypendia sportowe	60 000,00
6) Nagrody sportowe	10 000,00
7) Remont KDS Solpark	200 000,00

Zadania inwestycyjne :

- Modernizacja stadionu w Kleszczowie	10 000,00	690 000,00
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	100 000,00	
- Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00	
- Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie	100 000,00	
- "Termy Kleszczów"	200 000,00	
- Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	10 000,00	
- Budowa strzelnicy w KDS Solpark	20 000,00	
- Zakup wyposażenia do KDS Solpark	50 000,00	

Ogółem dział "Kultura fizyczna" 3 660 000,00

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK 307 150 617,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/158/2015

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		526 393 906,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	526 393 906,00
	Rozchody ogółem:		487 858 347,90
1	Przelewy na rachunki lokat	994	487 858 347,90

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/158/2015

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

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
754			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	Stołówki 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 Łekińsku	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 Bogumiłowie	60 000,00
			Budowa systemów nawadniania trawników	150 000,00
			Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	60 000,00
			Kanalizacja sanitarna 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-międzygminnych	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/158/2015

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**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 w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	112 560,00	112 560,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	112 560,00	112 560,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	112 560,00	112 560,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	77 560,00	77 560,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	13 370,00	13 370,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	64 190,00	64 190,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 980,00	57 980,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	760,00	760,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/158/2015
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

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
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
		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

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

Załącznik Nr 6A do Uchwały Nr XVI/158/2015

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/158/2015
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2016 roku

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
		<i>1.</i>	<i>Oplaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>58 000 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			Razem	58 050 000,00

Załącznik Nr 7A do Uchwały Nr XVI/158/2015

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2016 roku

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.	Wykaszanie 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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/158/2015
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody związane z gospodarką odpadami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	174 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 000,00
		1.	Opłaty z tytułu gospodarki odpadami	174 000,00
Razem:				174 000,00

Załącznik Nr 8A do Uchwały Nr XVI/158/2015
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki związane z gospodarką odpadami w 2016 roku

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/158/2015

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/158/2015

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	157 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	157 000,00
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	5 456 000,00
	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:				14 198 500,00