

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2017

WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kleszczów na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LI/503/10 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kleszczów oraz uchwały nr XIV/145/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kleszczów, zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt budżetu Gminy Kleszczów na rok 2018 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami postanawia się przedłożyć Radzie Gminy Kleszczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 roku.

Wójt Gminy Kleszczów

Sławomir Chojnowski

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kleszczów na 2018 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 271 424 620,25 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 271 224 620,25 zł;
- 2) dochody majątkowe: 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 332 652 746,47 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 194 574 946,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 138 077 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz częścią opisową.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości 61 228 126,22 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 61 228 126,22 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 559 330 353,46 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 498 102 227,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1 400 000,00 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 500 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się limity wydatków:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) dochody 50 000 000,00 zł;
- 2) wydatki 88 292 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 10. 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 120 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 2) dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 114 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Michałek

Załącznik Nr 1. do Zarządzenia Nr 0050.60.2017

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 13 listopada 2017 r.

Dochody budżetu w 2018 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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
600			Transport i łączność	210 000,00
			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	55 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00
			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

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 533 100,00
			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	4 533 100,00
			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	4 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 050 741,25
			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	44 741,25
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 728,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		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	1 110,00
			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	1 110,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 381 969,00
			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	137 942 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	136 923 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	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	1 068 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	643 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 523 000,00
			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	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 842 169,00
			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	5 842 169,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00
758			Różne rozliczenia	27 043 024,00
			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	9 043 024,00
			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	9 043 024,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000 000,00
			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	18 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	567 687,00
			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	11 588,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		0830	Wpływy z usług	4 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80104		Przedszkola	405 448,00
			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	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 348,00
	80110		Gimnazja	3 653,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00

	80115		Technika	3 521,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 421,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	112 560,00
			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	112 560,00
			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	112 560,00
852			Pomoc społeczna	182 345,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
	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.	11 128,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 548,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 202,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	12 202,00
	85216		Zasiłki stałe	55 943,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	55 943,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 572,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 242,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 050,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	265 050,00
			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
		0830	Wpływy z usług	265 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00
			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	45 000,00
855			Rodzina	5 593 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 304 334,00
			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	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 303 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 209 460,00

			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	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206 250,00
		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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	85507		Dzienni opiekunowie	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
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 201 440,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	190 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			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	2 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
bieżące				271 224 620,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
majątkowe				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
Ogółem:				271 424 620,25
			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 Zarządzenia Nr 0050.60.2017

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 13 listopada 2017 r.

Wydatki budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	24 510,00	24 510,00	24 510,00	4 000,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 600 615,00	3 600 615,00	3 600 615,00	0,00	3 600 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	21 055 615,00	55 615,00	55 615,00	0,00	55 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 615,00	55 615,00	55 615,00	0,00	55 615,00	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	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	57 809 797,07	5 690 797,07	5 690 797,07	90 000,00	5 600 797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 119 000,00	52 119 000,00	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	27 840 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	40 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 410 000,00	26 410 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 410 000,00	26 410 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 160 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	50 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760 000,00	24 760 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760 000,00	24 760 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	510 797,07	510 797,07	510 797,07	0,00	510 797,07	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	478 820,07	478 820,07	478 820,07	0,00	478 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 977,00	31 977,00	31 977,00	0,00	31 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 341 250,00	911 250,00	911 250,00	0,00	911 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 331 250,00	911 250,00	911 250,00	0,00	911 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		6050	Wydatki 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

710			Działalność usługowa	659 050,00	659 050,00	659 050,00	15 950,00	643 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	241 100,00	241 100,00	241 100,00	11 100,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	417 950,00	417 950,00	417 950,00	4 850,00	413 100,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	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	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty 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	11 887 442,77	11 338 442,77	10 927 074,77	7 877 083,00	3 049 991,77	95 000,00	316 368,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 728,00	44 728,00	44 728,00	44 478,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 719,57	34 719,57	34 719,57	34 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 893,29	2 893,29	2 893,29	2 893,29	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	6 465,64	6 465,64	6 465,64	6 465,64	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	399,50	399,50	399,50	399,50	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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)	510 000,00	510 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 588 936,00	10 039 936,00	10 023 568,00	7 815 105,00	2 208 463,00	0,00	16 368,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 368,00	16 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 948 790,00	5 948 790,00	5 948 790,00	5 948 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 026,00	412 026,00	412 026,00	412 026,00	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	1 202 250,00	1 202 250,00	1 202 250,00	1 202 250,00	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	165 409,00	165 409,00	165 409,00	165 409,00	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	101 081,00	101 081,00	101 081,00	0,00	101 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 630,00	86 630,00	86 630,00	86 630,00	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	440 878,00	440 878,00	440 878,00	0,00	440 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 300,00	235 300,00	235 300,00	0,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 780,00	146 780,00	146 780,00	0,00	146 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 802,00	10 802,00	10 802,00	0,00	10 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 310,00	786 310,00	786 310,00	0,00	786 310,00	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	61 662,00	61 662,00	61 662,00	0,00	61 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 690,00	30 690,00	30 690,00	0,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 460,00	40 460,00	40 460,00	0,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	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	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	251 778,77	251 778,77	251 778,77	17 500,00	234 278,77	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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych 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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 510,00	26 510,00	26 510,00	0,00	26 510,00	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	5 518,77	5 518,77	5 518,77	0,00	5 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	159,49	159,49	159,49	159,49	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	22,73	22,73	22,73	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	927,78	927,78	927,78	927,78	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	3 428 650,74	1 121 050,74	1 059 750,74	136 840,00	922 910,74	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	2 307 600,00	2 307 600,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	175 550,00	175 550,00	175 550,00	0,00	175 550,00	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	175 550,00	175 550,00	175 550,00	0,00	175 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 414 100,74	706 500,74	645 200,74	135 840,00	509 360,74	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	1 707 600,00	1 707 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	37 505 039,87	32 152 839,87	29 634 711,02	19 214 414,00	10 420 297,02	5 500,00	2 301 398,00	211 230,85	0,00	0,00	5 352 200,00	5 352 200,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 494 229,02	10 007 029,02	9 410 186,02	7 266 161,00	2 144 025,02	0,00	596 843,00	0,00	0,00	0,00	487 200,00	487 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596 843,00	596 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 526 640,00	5 526 640,00	5 526 640,00	5 526 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 107,00	440 107,00	440 107,00	440 107,00	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	1 109 967,00	1 109 967,00	1 109 967,00	1 109 967,00	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	158 197,00	158 197,00	158 197,00	158 197,00	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	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
		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	335 570,00	335 570,00	335 570,00	0,00	335 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	583 200,00	583 200,00	583 200,00	0,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 800,00	261 800,00	261 800,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 320,00	342 320,00	342 320,00	0,00	342 320,00	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	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	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
		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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 973,00	247 973,00	247 973,00	0,00	247 973,00	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	179 370,02	179 370,02	179 370,02	0,00	179 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 892,00	24 892,00	24 892,00	0,00	24 892,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	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	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
	80104		Przedszkola	10 540 426,00	5 920 426,00	5 645 981,00	4 232 364,00	1 413 617,00	5 000,00	269 445,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	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	269 445,00	269 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 054,00	3 263 054,00	3 263 054,00	3 263 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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	638 484,00	638 484,00	638 484,00	638 484,00	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	91 026,00	91 026,00	91 026,00	91 026,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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	338 948,00	338 948,00	338 948,00	0,00	338 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	203 039,00	203 039,00	203 039,00	0,00	203 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 408,00	113 408,00	113 408,00	0,00	113 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 187,00	7 187,00	7 187,00	0,00	7 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 700,00	326 700,00	326 700,00	0,00	326 700,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 735,00	154 735,00	154 735,00	0,00	154 735,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	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
	80105		Przedszkola specjalne	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

	80110		Gimnazja	4 641 225,00	4 641 225,00	4 444 068,00	2 187 305,00	2 256 763,00	0,00	197 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 157,00	197 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 828,00	1 660 828,00	1 660 828,00	1 660 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 529,00	334 529,00	334 529,00	334 529,00	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	47 648,00	47 648,00	47 648,00	47 648,00	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	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	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	93 973,00	93 973,00	93 973,00	0,00	93 973,00	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	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
		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
		4400	Oplaty 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	75 351,00	75 351,00	75 351,00	0,00	75 351,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 398 783,85	3 238 783,85	2 923 605,00	1 622 586,00	1 301 019,00	0,00	103 948,00	211 230,85	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 948,00	103 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 982,00	1 253 982,00	1 253 982,00	1 253 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 150,00	85 150,00	85 150,00	85 150,00	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	247 216,00	247 216,00	247 216,00	247 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 215,00	35 215,00	35 215,00	35 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 784,00	99 784,00	99 784,00	0,00	99 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 392,00	90 392,00	90 392,00	0,00	90 392,00	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	54 545,00	54 545,00	54 545,00	0,00	54 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162 365,85	162 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty 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	781,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 222,00	46 222,00	46 222,00	0,00	46 222,00	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
		4950	Różnice kursowe	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	3 171,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 842 668,00	3 842 668,00	3 619 563,00	2 243 501,00	1 376 062,00	0,00	223 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 105,00	223 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 540,00	1 717 540,00	1 717 540,00	1 717 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 660,00	122 660,00	122 660,00	122 660,00	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	350 390,00	350 390,00	350 390,00	350 390,00	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	49 911,00	49 911,00	49 911,00	49 911,00	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	13 202,00	13 202,00	13 202,00	0,00	13 202,00	0,00	0,00	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	85 050,00	85 050,00	85 050,00	0,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	90 392,00	90 392,00	90 392,00	0,00	90 392,00	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	5 301,00	5 301,00	5 301,00	0,00	5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 235,00	72 235,00	72 235,00	0,00	72 235,00	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	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	71 474,00	71 474,00	71 474,00	0,00	71 474,00	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	7 778,00	7 778,00	7 778,00	0,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 861,00	102 861,00	102 861,00	0,00	102 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 861,00	96 861,00	96 861,00	0,00	96 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 465 350,00	2 380 350,00	2 369 450,00	1 274 153,00	1 095 297,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 524,00	1 001 524,00	1 001 524,00	1 001 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 815,00	64 815,00	64 815,00	64 815,00	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	181 883,00	181 883,00	181 883,00	181 883,00	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	25 931,00	25 931,00	25 931,00	25 931,00	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	61 250,00	61 250,00	61 250,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	646 020,00	646 020,00	646 020,00	0,00	646 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 123,00	101 123,00	101 123,00	0,00	101 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 636,00	228 636,00	228 636,00	0,00	228 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 898,00	26 898,00	26 898,00	0,00	26 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	130 213,00	69 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 741,00	18 741,00	18 741,00	18 741,00	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	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	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	29 787,00	29 787,00	29 787,00	0,00	29 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 724,00	307 724,00	307 724,00	231 958,00	75 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 600,00	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	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	33 328,00	33 328,00	33 328,00	33 328,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	20 242,00	20 242,00	20 242,00	0,00	20 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 524,00	55 524,00	55 524,00	0,00	55 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 673,00	22 673,00	22 673,00	22 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	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	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	937 600,00	937 600,00	37 600,00	3 500,00	34 100,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 047 760,00	4 817 760,00	4 732 760,00	27 170,00	4 705 590,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	410 200,00	410 200,00	360 200,00	10 200,00	350 000,00	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	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
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 560,00	112 560,00	77 560,00	16 970,00	60 590,00	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	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	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	4 450 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	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	3 055 000,00	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
		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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 567 765,00	2 567 765,00	1 597 911,00	905 300,00	692 611,00	0,00	969 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 300,00	49 300,00	49 300,00	23 600,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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.	11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 202,00	884 202,00	0,00	0,00	0,00	884 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	884 202,00	884 202,00	0,00	0,00	0,00	884 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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

	85216		Zasiłki stałe	57 943,00	57 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 943,00	57 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	935 692,00	935 692,00	922 983,00	761 700,00	161 283,00	0,00	12 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	95 200,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 033,00	35 033,00	35 033,00	0,00	35 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
		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	44 350,00	44 350,00	44 350,00	0,00	44 350,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 525 704,00	3 525 704,00	3 389 726,00	1 443 280,00	1 946 446,00	0,00	135 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 049 929,00	1 049 929,00	1 043 539,00	971 066,00	72 473,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 197,00	768 197,00	768 197,00	768 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 405,00	42 405,00	42 405,00	42 405,00	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	140 447,00	140 447,00	140 447,00	140 447,00	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	20 017,00	20 017,00	20 017,00	20 017,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup 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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	24 473,00	24 473,00	24 473,00	0,00	24 473,00	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 890 775,00	1 890 775,00	1 841 187,00	472 214,00	1 368 973,00	0,00	49 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 588,00	49 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 857,00	365 857,00	365 857,00	365 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 565,00	21 565,00	21 565,00	21 565,00	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	74 811,00	74 811,00	74 811,00	74 811,00	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	9 981,00	9 981,00	9 981,00	9 981,00	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	7 891,00	7 891,00	7 891,00	0,00	7 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	97 251,00	97 251,00	97 251,00	0,00	97 251,00	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	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	381 888,00	381 888,00	381 888,00	0,00	381 888,00	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	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	Oplaty za administrowanie i czynsze 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 549,00	22 549,00	22 549,00	0,00	22 549,00	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	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855			Rodzina	7 030 524,00	7 030 524,00	1 124 300,00	1 079 970,00	44 330,00	0,00	5 906 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 308 624,00	4 308 624,00	68 400,00	53 600,00	14 800,00	0,00	4 240 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 240 224,00	4 240 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 679 450,00	1 679 450,00	73 450,00	66 220,00	7 230,00	0,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	36 720,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85504		Wspieranie rodziny	54 450,00	54 450,00	54 450,00	50 150,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	913 000,00	913 000,00	913 000,00	910 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 237 240,00	57 597 240,00	57 081 240,00	15 000,00	57 066 240,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 640 000,00	49 590 000,00	0,00	50 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 513 600,00	543 600,00	387 600,00	0,00	387 600,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970 000,00	29 970 000,00	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	384 600,00	384 600,00	384 600,00	0,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970 000,00	29 970 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	730 000,00	700 000,00	700 000,00	15 000,00	685 000,00	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

		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	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	1 708 000,00	0,00	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	1 665 000,00	1 665 000,00	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	360 000,00	0,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 460 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 960 640,00	2 020 640,00	2 020 640,00	0,00	2 020 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 890 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	722 140,00	722 140,00	722 140,00	0,00	722 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 702 483,02	7 792 483,02	1 244 833,02	0,00	1 244 833,02	6 392 650,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 237 433,02	6 327 433,02	987 433,02	0,00	987 433,02	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	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	966 802,02	966 802,02	966 802,02	0,00	966 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 631,00	20 631,00	20 631,00	0,00	20 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	797 650,00	797 650,00	0,00	0,00	0,00	797 650,00	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	797 650,00	797 650,00	0,00	0,00	0,00	797 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	627 400,00	627 400,00	237 400,00	0,00	237 400,00	235 000,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
926			Kultura fizyczna	5 925 000,00	3 385 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 800 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 525 000,00	2 985 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	1 800 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	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	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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	
Wydatki razem:				332 652 746,47	194 574 946,47	175 466 443,62	30 810 117,00	144 656 326,62	8 859 150,00	10 038 122,00	211 230,85	0,00	0,00	138 077 800,00	138 027 800,00	0,00	50 000,00

Plan wydatków budżetowych
na 2018 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	510,00
2) Pozostała działalność	24 000,00
w tym:	
- zakup materiałów - pokazy kulinarne	8 000,00
- pozostałe szkolenia, wystawy i pokazy	8 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
- prenumerata czasopisma "RADY" i innych wydaw. rolnicz.	4 000,00

Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"	24 510,00
---	------------------

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	45 000,00
2) Dopłata do wody i ścieków	3 500 000,00
3) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	55 615,00
6) Na realizację zadań inwestycyjnych	21 000 000,00
- wieloletnie zadanie inwestycyjne - elektryfikacja gminy	21 000 000,00

Ogółem dział "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"	24 600 615,00
---	----------------------

III Dział 600 – "Transport i łączność"

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

1) Zadania bieżące	5 690 797,07
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 800 000,00

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych	800 000,00
- oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	200 000,00
- oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	120 000,00
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	50 000,00
- aktualizacja (wdrożenie) ewidencji dróg gminnych	100 000,00
- aktualizacja (wdrożenie) ewidencji dróg powiatowych	70 000,00
- zimowe utrzymanie dróg	1 600 000,00
drogi gminne: 1 200.000,00	
drogi powiatowe: 400.000,00	
- umowy zlecenia	90 000,00
- transport zbiorowy - usługi	350 000,00
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	478 820,07
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 977,00

2) Zadania inwestycyjne

52 119 000,00

Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów

26 410 000,00

(Rozbudowa drogi powiatowej w Żłobnicy nr 1901E, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1500E Kalisko - Sulmierzyce
Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice - Łękińsko w Łuszczanowicach nr 1900E
Rozbudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice nr 1921E, Rozbudowa drogi powiatowej 3915E w Łękińsko - Kamieńsk
i Łękińsko -Brudzice. Przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej na ulicy Modrzewiowej i Szkolnej w Łękińsku

Rozbudowa i budowa dróg gminnych

24 760 000,00

1 Rozbudowa drogi gminnej Łuszczanowice Kolonia - Antoniówka;
2 Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop);
3 Rozbudowa ulicy Krótkiej w Kleszczowie;
4 Budowa układu drogowego osiedla domów mieszkaniowych jednorodzinnych w Łuszczanowice Koloni;
5 Rozbudowa dróg gminnych w Rogowcu;
6 Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach odcinek od ul. Ogrodowej do oczyszczalni ścieków w Łuszczanowice Koloni;
7 Rozbudowa sieci dróg gminnych w Wolicy - 4 odcinki dróg;
8 Budowa drogi gminnej w Czyżowie (rejon planowanego boiska);
9 Budowa drogi gminnej w Łękińsku od ul. Ustronnej do ul. Północnej;
10 Rozbudowa drogi gminnej nr 101422E w Łuszczanowicach-przedłużenie drogi do P.Sznober
11 Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy - "Warszawka";
12 Rozbudowa drogi gminnej Kolonia Łuszczanowice - Żłobnica;
13 Budowa drogi gminnej z Łękińska do Wolicy (droga przez las- dukt leśny);
14 Rozbudowa ul. Miłej w Kleszczowie
15 Rozbudowa dróg gminnych w Łękińsku -ul. Poprzecznej i ul. Klonowej o dł. ok. 2150 mb;
16 Rozbudowa ul. Leśnej w Łękińsku

- 17 Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - ulica Boczna;
 18 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Przemysłowa w Kleszczowie
 19 Rozbudowa drogi gminnej w Czyżowie (przy byłych zbiornikach)
 20 Rozbudowa dróg gminnych w Kleszczowie (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na :
 ul. Główną, ul. Szkolną, ul. Osiedlową, ul. Krótką, ul. Urzędową)

Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych **949 000,00**

1. Budowa drogi dojazdowej w Żłobnicy(od Warszawki w kierunku południowym)- odcinek ok.. 200 mb.
2. Budowa drogi dojazdowej w Kleszczowie(od ul. Sosnowej w kierunku północnym)- odcinek ok.. 130 mb.
3. Budowa drogi dojazdowej w Kleszczowie(od ul. Miłej w kierunku zachodnim)- odcinek ok.. 100 mb.
4. Rozbudowa układu drogowego w strefie przemysłowej w Kleszczowie(ul. Pionowa)
5. Budowa drogi wewnętrznej w Kleszczowie(łączącej ul. Sportową z ul. Ogrodową obok terenów zielonych)
6. Budowa dróg wewnętrznych przy cmentarzu w Kleszczowie
7. Tereny wewnętrzne - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na ul. Główniej

Ogółem dział "Transport i łączność"

57 809 797,07

IV Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"

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

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące) kwotę

w tym: **911 250,00**

- | | |
|--|------------|
| - opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste | 90 000,00 |
| - usługi geodezyjne różne | 25 000,00 |
| - środki na wykonanie map prawnych oraz regulacje stanów prawnych nieruch. | 40 000,00 |
| - opłaty związane ze sprzedażą gruntów | 5 000,00 |
| - koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi | 740 000,00 |
| - utrzymanie pustostanów lokalowych | 11 250,00 |

zadanie inwestycyjne

2 430 000,00

- | | |
|---|--------------|
| - Wykup gruntów na mienie komunalne | 400 000,00 |
| - Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach | 2 020 000,00 |
| - Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie | 10 000,00 |

Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"

3 341 250,00

V Dział 710 – "Działalność usługowa"

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

		659 050,00
1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy	241 100,00	
2) Pozostała działalność, w tym:	417 950,00	
a) obsługa targowiska gminnego (umowy zlec.+ pochodne, zakup śr. czystości , remont targowiska i usuwanie nieprzewidzianych awarii)	6 450,00	
b) środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku	15 000,00	
c) środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeryzacji	10 000,00	
d) poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy	9 000,00	
e) wywóz odpadów komunalnych	2 500,00	
f) zakup usług polegających na wykonaniu esportyz, analiz, opinii (OŚG - 85.000,00 IG- 40.000,00)	125 000,00	
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"	659 050,00
--	-------------------

VI Dział 750 – "Administracja publiczna"

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

1) Realizacja zadań zleconych		44 728,00
w tym: - zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach	19 508,00	
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej	24 970,00	
- akcja kurierska	250,00	
2) Pomoc finansowa na bieżącą działalność Starostwa w Bełchatowie (komunikacja - 45 000,00+stany prawne - 50 000,00)		95 000,00
3) Środki na działalność Rady i jej organów		510 000,00
4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:		10 039 936,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary dla pracowników)	16 368,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 948 790,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 250,00	
- składki na Fundusz Pracy	165 409,00	
- wpłaty na PFRON	101 081,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 026,00	

- zakup materiałów i wyposażenia		440 878,00
w tym:		
zakup druków i art. biurowych	42 129,00	
zakup środków czystości	22 193,00	
zakupy okolicznościowe	23 088,00	
zakupy różne	40 922,00	
zakup wyposażenia meblowego	54 220,00	
zakup wyposażenia teleinformatycznego	28 578,00	
zakup odzieży ochronnej	6 138,00	
zakup gaśnic do urzędu	500,00	
zakup wyposażenia apteczek	900,00	
zakupy dotyczące jubileuszy z okazji		
50-lecia pożycia małżeńskiego	4 500,00	
zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	38 500,00	
zakup materiałów papierniczych	16 977,00	
zakup materiałów eksploat. do drukarek i kopiarek	30 390,00	
zakup czasopism i książek	49 843,00	
zakup programów komputerowych i licencji	50 000,00	
zakup zewnętrznych serwisów informatycznych	32 000,00	
- zakup energii, co, woda		235 300,00
- zakup usług remontowych		146 780,00
w tym:		
naprawa maszyn biurowych	5 786,00	
przeglądy techniczne i naprawa sprzętu p-poż	500,00	
usługi serwisowe samochodów	25 575,00	
konserwacja dźwigu	10 000,00	
konserwacja alarmu	29 000,00	
konserwacja zegara UG	3 000,00	
konserwacja klimatyzacji	20 000,00	
konserwacja kasy i torby pancernej	1 000,00	
usługi konserwatorskie	20 000,00	
usługi w zakresie konserwacji i napraw komputerów	31 919,00	
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		10 802,00
- zakup usług pozostałych		786 310,00
w tym:		
dofinansowanie kosztów nauki	17 296,00	
utrzymanie i doskonalenie systemu ISO	25 000,00	
działania związane z intergracją Europejską	6 000,00	
obsługa prawna	260 800,00	
środki na wydawnictwa	95 000,00	
wykonanie pieczęci	3 069,00	

usługi pocztowe	95 000,00
opłata RTV	4 400,00
usługi w zakresie systemów informatycznych	51 065,00
usługi intrologatorskie	7 000,00
ogłoszenia drobne	5 230,00
inne usługi	41 035,00
strony www.e-usługi i elektr. obiegiem dokumentów	31 089,00
myjnia samochodowa	1 000,00
aktualizacje tablic informacyjnych	5 000,00
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.	20 726,00
usługi consultingowe postępowań o udzielenie zamówień publicznych	107 200,00

- wynagrodzenia bezosobowe	86 630,00
- delegacje służbowe krajowe	30 690,00
- delegacje służbowe zagraniczne	40 460,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	61 662,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (technicznych)	10 000,00
- podatek VAT	20 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy	19 500,00
- odpisy na ZFŚS	110 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 000,00
- szkolenia przeciw- pożarowe pracowników	5 000,00

5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:

- zakupy promocyjne	60 000,00
- promocja i współpraca z miastami partnerskimi	20 000,00
- usługi promocyjne	297 000,00
- zakup usług pozostałych - promocja	20 000,00

397 000,00

6) Koszty pozostałej działalności

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
- podatek od nieruchomości	150 000,00
- pozostałe podatki na rzecz jst (podatek od środków transportowych)	30 000,00

251 778,77

- prowizja dla sołtysów	17 500,00
- zakupy dla sołtysów (druki podatkowe, druki opłaty targowej)	2 500,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (ref POL)	1 150,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 518,77
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 510,00
- obsługa rachunków bankowych	100,00

zadania inwestycyjne

w tym:

- Modernizacja budynku UG Kleszczów	100 000,00
- Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	20 000,00
- Budowa budynku archiwum	270 000,00
- Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem UG	80 000,00
- Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00
- Zakup systemu do zabezpieczenia danych	29 000,00

549 000,00

Ogółem dział "Administracja publiczna"

11 887 442,77

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

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

1 110,00

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

1 110,00

VIII Dział 752 – "Obrona narodowa"

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

2 000,00

Ogółem dział "Obrona narodowa"

2 000,00

IX Dział 754 – "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

W dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowano środki

finansowe na realizację następujących zadań:

1) Fundusz Wsparcia Policji		375 550,00
- Komenda Wojewódzka Policji (zakup 2 etatów)	145 550,00	
- Komenda Wojewódzka Policji (dotacja- służby ponadnormatywne)	30 000,00	
- Komenda Wojewódzka Policji (dotacja- remont instalacji odwodnieniowej)	200 000,00	
2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych		706 500,74
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe	134 300,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	
- ekwiwalent za udział w akcjach	61 300,00	
- zakupy materiałów i wyposażenia	142 000,00	
w tym:		
- zakupy artykułów BHP	4 550,00	
- zakupy paliwa i akcesoriów	40 900,00	
- zakup artykułów mundurowych	70 650,00	
- zakup sprzętu strażackiego	10 000,00	
- zakup środków chemicznych	8 000,00	
- zakup wyposażenia garaży	3 900,00	
- zakupy różne	4 000,00	
- zakup usług remontowych		77 000,00
w tym:		
- naprawa i konserwacja sprzętu	10 000,00	
- naprawa i konserwacja alarmów	34 000,00	
- remont strażnic	33 000,00	
- zakup usług pozostałych		139 750,00
w tym:		
- prenumerata "Strażaka"	1 650,00	
- szkolenia	100 000,00	
- badania lekarskie i przeglądy techniczne	26 600,00	
- organizacja zawodów strażackich	8 500,00	
- inne	3 000,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 400,00
- Energia		42 000,00
- Ubezpieczenie strażaków		11 000,00
- Ubezpieczenie majątku gminy		50 000,00
- Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych		38 010,74
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 200,00
3) zadania inwestycyjne na kwotę		2 307 600,00

w tym:

- zakup regału na mundury bojowe dla OSP Łuszczanowice	3 600,00	
- zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Łuszczanowice	4 500,00	
- zakup urządzenia do mycia podłóg dla OSP Kleszczów	9 500,00	
- rozbudowa strażnicy OSP w Łękińsku o jedno stanowisko garażowe	150 000,00	
- zakup motopompy dużej wydajności dla OSP Kleszczów	40 000,00	
- budowa strażnicy w Czyżowie	1 500 000,00	
- budowa systemu monitoringu w gminie	600 000,00	
4) Na działalność formacji OC		35 000,00
w tym: - zadania własne	35 000,00	
5) Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe związane z zarządzaniem kryzysowym		4 000,00

Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

3 428 650,74

X Dział 758 – "Różne rozliczenia"

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

1) Rozliczenie z MF na wpłatę równoważającej subwencji ogólnej dla gmin	50 352 805,00
2) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów	500 000,00
3) Koszty obsługi rachunków bankowych	4 000,00
4) Rezerwa ogólna	600 000,00
5) Zarządzanie kryzysowe	900 000,00

Ogółem dział "Różne rozliczenia"

52 356 805,00

XI Dział 801 – "Oświata i wychowanie"

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

1) Na działalność szkół podstawowych kwotę		11 075 469,00
w tym:		
- Szkoła Podstawowa Kleszczów (w tym zakupy inwestycyjne : 41.200,00)	6 554 842,00	
- Szkoła Podstawowa Łękińsko	3 522 849,00	
(w tym : zakupy inwestycyjne.: 26.000,00)		
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych	41 661,00	
- Szk. Podst. Kleszczów: 27.540,00		
- Szk. Podst. Łękińsko: 14.121,00		
- Stołówki szkolne	956 117,00	
- Szk. Podst Kleszczów: 565.324,00(w tym:zakup patelni elektrycznej-10 000,00)		

- Szk. Podst Łękińsko: 390.793,00(w tym:zakup pieca konwekcyjnego: 45.000,00)

2) Na działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych na kwotę			7 514 072,00
w tym:			
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie		2 134 598,00	
zadania bieżące	2 038 262,00		
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne	96 336,00		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku		1 830 165,00	
zadania bieżące	1 731 153,00		
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne	99 012,00		-
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach		2 020 663,00	
zadania bieżące	1 850 663,00		
zakupy inwestycyjne - wyposażenie placu zabaw	70 000,00		
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne	100 000,00		
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli		19 095,00	
- Stołówki przedszkolne		1 309 551,00	
zadania bieżące	1 279 551,00		
zakupy inwestycyjne - 1) zakup blendera PPS K-ów	5 000,00		
2) zakup przemysłowej wyciskarki do owoców i warzyw PPS Ł-KO	10 000,00		
3) zakup maszynki do rozbijania mięs, kuchni gazowej i miksera	15 000,00		
- Zadania dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki		200 000,00	
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			4 853 341,00
- wydatki bieżące		4 621 225,00	
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		13 939,00	
- stołówka		199 682,00	
- zadania dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki		16 495,00	
- pozostała działalność		2 000,00	
4) Na działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie			7 297 395,85
- Liceum Ogólnokształcące		3 842 668,00	
zadania bieżące	3 842 668,00		
- Technikum		3 398 783,85	
zadania bieżące	3 238 783,85		
zadania inwestycyjne (wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych)	160 000,00		
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych		28 166,00	
- Zadania dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki		6 178,00	

- Pozostała działalność	21 600,00	
5) Na dowóz dzieci do szkół		550 000,00
6) Stypendia i zasiłki dla studentów		300 000,00
7) Stypendia dla uczniów		600 000,00
8) Dotacja celowa przekazana na przedszkole specjalne		500,00
9) Zwrot kosztów przejazdu przedszkolaka i jego opiekuna		500,00
10) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (szkoła podstawowa specjalna)		500,00
11) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (gimnazjalisty)		20 000,00
12) Wynagrodzenie bezosobowe dla egzaminatora na nauczyciela mianowanego		3 500,00
13) Zakup usług pozostałych		9 000,00
14) Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
15) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		179 370,02
16) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		24 892,00
zadanie bieżące realizowane przez UG		
Remont Szkoły Podstawowej w Kleszczowie		100 000,00
zadanie inwestycyjne realizowane przez UG		4 970 000,00
Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie	4 500 000,00	
Budowa altany ekologicznej przy PPS w Łuszczanowicach	50 000,00	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	100 000,00	
Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	320 000,00	

Ogółem dział "Oświata i wychowanie"	37 505 039,87
--	----------------------

XII Dział 851 – "Ochrona zdrowia"

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

		4 967 760,00
- rozdział "Lecznictwo stomatologiczne "	1 075 000,00	
- usługi medyczne	1 500 000,00	
- usługi medyczne - hospitalizacja	1 000 000,00	
- na lecznictwo w innych przypadkach losowych+rehabilitacja	400 000,00	
- przeprowadzanie szczepień profilaktycznych	150 000,00	
- na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia (energia + dźwig)	90 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia (do gabinetów lekarskich i gabinetu rehabilitacyjnego)	55 000,00	
- zakup usług remontowych:		
naprawa sprzętu pogwarancyjnego	20 000,00	
- Ogłoszenia drobne medyczne	5 000,00	

- Program polityki zdrowotnej	410 200,00	
- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkohol.	112 560,00	
- zakup sprzętu medycznego	150 000,00	
Dotacje celowe dla podmiotów medycznych		1 000 000,00
działalność inwestycyjna:		80 000,00
- Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia	80 000,00	

Ogółem dział "Ochrona zdrowia"	6 047 760,00
---------------------------------------	---------------------

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		6 822,00
w tym:		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 580,00	
- ośrodki pomocy społecznej	2 242,00	
2) Na realizację zadań własnych planuje się kwotę		2 560 943,00
w tym:		
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy)	492 000,00	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet państwa)	7 048,00	
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (budżet gminy)	49 300,00	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet gminy)	884 202,00	
- dodatki mieszkaniowe	17 000,00	
- zasiłki stałe (budżet gminy)	57 943,00	
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy)	933 450,00	
- usługi opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad chorymi i wymagającymi opieki (budżet gminy)	120 000,00	

Ogółem dział "Pomoc społeczna"	2 567 765,00
---------------------------------------	---------------------

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: **1 049 929,00**

- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie 664 757,00
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Łękińsku 304 625,00
- Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Kleszczowie 31 566,00
- Świetlica szkolna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 48 981,00

2) Funkcjonowanie internatu dla szkół ponadgimnazjalnych

1 890 775,00

3) Na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej

505 000,00

w tym:

- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Kleszczowie 135 000,00
- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Łękińsku 85 000,00
- wycieczki organizowane przez Gimnazjum w Kleszczowie 125 000,00
- wycieczki organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 160 000,00

4) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

80 000,00

Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"

3 525 704,00

XVI Dział 855 – "Rodzina"

W dziale "Rodzina" realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone.

5 510 074,00

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

w tym:

- świadczenia wychowawcze **4 303 824,00**
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 206 250,00**

2) Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

w tym: **1 520 450,00**

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) 468 000,00
- zadania w zakresie wspierania rodziny (budżet gminy) 54 450,00
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej (budżet gminy) 15 000,00

- zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny	60 000,00
- zwrot dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie wraz z odsetkami	10 000,00

W dziale zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność w ramach rozdziału "Dzienni opiekunowie" 913 000,00

Ogółem dział "Rodzina"	7 030 524,00
-------------------------------	---------------------

XVII Dział 900 – "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

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

1) Wydatki bieżące	57 597 240,00
- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji deszczowej	315 100,00
- wykaszanie rowów (OŚ)	3 000,00
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	9 500,00
- likwidacja dzikich wysypisk (OŚ)	18 000,00
- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych (OŚ)	95 000,00
- projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych (OŚ)	1 210 000,00
- oświetlenie świąteczne	175 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	130 000,00
- Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska w tym kompostowników (OŚ)	50 000,00
- remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00
- energia oświetlenie ulic	830 000,00
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	150 000,00
- remont przystanków autobusowych	10 000,00
- remont obiektów komunalnych	400 000,00
- konserwacja zegarów na terenie gminy	10 000,00
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Kleszczów	154 000,00
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)	40 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy	310 000,00
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i grunatach nie będących własnością gminy	500 000,00
- utrzymanie czystości i porządku - drogi gminne (OŚ)	1 320 000,00
- utrzymanie czystości i porządku - drogi powiatowe (OŚ)	370 000,00
- remont i konserwacja placów zabaw i elementów małej architektury	66 000,00
- zakup elementów małej architektury	40 000,00

- konkurs na najschludniejszą posesję (OŚ)	20 000,00
- propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia (OŚ)	6 000,00
- zakup altan drewnianych	3 500,00
- dotacja na zakup drzew i krzewów ozdobnych	360 000,00
- dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów	156 000,00
- wydaki związane z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚi GW	50 000 000,00
- odbiór wyrobów azbestowych	35 000,00
- konserwacja dźwigów	6 140,00
- GINNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	665 000,00
(w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne inkasenta: 15.000,00)	
- Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	60 000,00

2) Wydatki majątkowe

		49 640 000,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy (OŚ)	4 000 000,00	
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (OŚ)	18 000 000,00	
- Kanalizacja sanitarna zagrodowa (OŚ)	20 000,00	
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (OŚ)	7 000 000,00	
- Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku (OŚ)	300 000,00	
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku (OŚ)	500 000,00	
- Rozbudowa placów zabaw	400 000,00	
- Budowa systemu nawadniania trawników (OŚ)	150 000,00	
- Budowa PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	30 000,00	
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy (OŚ)	3 000 000,00	
- Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii	200 000,00	
- Rozbudowa sieci teleinformatycznej	7 500 000,00	
- Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00	
- Budowa parkingu w Kleszczowie - za Urzędem Gminy	20 000,00	
- Modernizacja parku w Łuszczanowicach	950 000,00	
- Modernizacja obiektów komunalnych	100 000,00	
- Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	360 000,00	
- Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	3 500 000,00	
- Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	20 000,00	
- Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	10 000,00	
- Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	40 000,00	
- Zakup urządzeń na place zabaw	320 000,00	
- Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	
- Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	50 000,00	
- Zakup wysokowydajnego zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg	1 000 000,00	

- Zakup i objęcie akcji	50 000,00
- Zadanie służące osiągnięciu wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju (OŚ) zakup kolektorów słonecznych lub pomp ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, kotłów grzewczych na gaz, urządzeń grzewczych i kominki z płaszczem wodnym w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów	2 000 000,00

Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"	107 237 240,00
---	-----------------------

XVIII Dział 921 – " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

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

1) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury - działalność statutowa	5 340.000,00	5 340 000,00
2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej biblioteki - działalność statutowa	797.650,00	797 650,00
3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych (m.in.. Święto plonów, Dni Kleszczowa)		160 000,00
4) Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
5) Zakup usług- ochrona zabytków		20 000,00
6) Konkursy m.in. papięski		11 000,00
7) Stypendia w dziedzinie kultury		155 000,00
8) Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		1 400,00
9) Działalność Klubu Seniora		25 000,00
10) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		966 802,02
11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 631,00
12) Dotacje na wykonanie zadań w zakresie kultury(Harcerze, Seniorzy, Orkiestra)		235 000,00
13) Dotacje na wykonanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00

Zadania inwestycyjne (realizowane prze referat IG Urzędu) kwotę w tym:		910 000,00
---	--	-------------------

- Modernizacja DK w Wolicy	350 000,00
- Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	400 000,00
- Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	150 000,00
- Wykonanie chłodni w pomieszczeniach DK w Antoniówce	10 000,00

Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"	8 702 483,02
--	---------------------

XIX Dział 926 – " Kultura fizyczna "

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

1) Dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 800 000,00
2) Utrzymanie terenów rekreacyjnych , urządzeń sportowych	410 000,00
3) Organizacja gminnych imprez sportowych	20 000,00
4) Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne	500 000,00
5) Stypendia sportowe	155 000,00
6) Nagrody sportowe	100 000,00
7) Remont KDS Solpark	400 000,00

Zadania inwestycyjne :

	2 540 000,00
- Modernizacja stadionu w Kleszczowie	100 000,00
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	100 000,00
- Modernizacja obiektów sportowych	400 000,00
- Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie	1 500 000,00
- Termy Kleszczów i zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych	20 000,00
- Budowa kontenerowego zaplecza na boisku sportowym w Łuszczanowicach	20 000,00
- Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	400 000,00

Ogółem dział "Kultura fizyczna"	5 925 000,00
--	---------------------

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK	332 652 746,47
---	-----------------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.60.2017

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 13 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			559 330 353,46
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	250 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	559 080 353,46
Rozchody ogółem:			498 102 227,24
1	Przelewy na rachunki lokat	994	498 102 227,24

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.60.2017

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 13 listopada 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	21 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000 000,00
			Elektryfikacja gminy	21 000 000,00
600			Transport i łączność	52 119 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 410 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	26 410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 760 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	24 760 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	949 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	949 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 430 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	2 020 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykup gruntów na mienie komunalne	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie	10 000,00
750			Administracja publiczna	549 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Budowa budynku archiwum gminnego	270 000,00
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	100 000,00
			Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	20 000,00
			Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00
			Zakup systemu do zabezpieczenia danych	29 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 307 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 707 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
			Budowa strażnicy w Czyżowie	1 500 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o jedno stanowisko garażowe	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600,00
			Zakup motopompy dużej wydajności dla OSP Kleszczów	40 000,00
			Zakup regału na mundury bojowe dla OSP Łuszczanowice	3 600,00
			Zakup urządzenia do mycia podłóg dla OSP Kleszczów	9 500,00
			Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Łuszczanowice	4 500,00
	75495		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa systemu monitoringu w Gminie	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 352 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	487 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	320 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00
			Zakup laptopa z oprogramowaniem	6 000,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem	15 200,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki	20 000,00
			Zakup zestawów multimedialnych	26 000,00
	80104		Przedszkola	4 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00
			Budowa altany ekologicznej przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach	50 000,00
			Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	4 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	70 000,00
	80115		Technika	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup komputerów do pracowni mechatronicznej	65 000,00
			Zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej	95 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakup blendera	5 000,00
			Zakup kuchni gazowej	7 000,00
			Zakup maszynki do rozbijania mięsa	4 000,00
			Zakup miksera	4 000,00
			Zakup patelni elektrycznej	10 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego	45 000,00

			Zakup przemysłowej wyciskarki do owoców i warzyw	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 230 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 640 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 970 000,00
			Budowa systemów nawadniania trawników	150 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	300 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	18 000 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 000 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	500 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa PSZOK	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	200 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	3 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	3 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 940 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
			Zakup i objęcie akcji	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550 000,00
			Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	50 000,00
			Budowa parkingu w Kleszczowie za Urzędem Gminy	20 000,00
			Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00
			Modernizacja obiektów komunalnych	100 000,00
			Modernizacja parku w Łuszczanowicach	950 000,00
			Rozbudowa placów zabaw	400 000,00
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej	7 500 000,00
			Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	360 000,00
			Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	10 000,00
			Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00
			Zakup przystanków autobusowych	20 000,00
			Zakup urządzeń na place zabaw	320 000,00
			Zakup wysokowydajnego zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
			Modernizacja DK w Wolicy	350 000,00
			Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	400 000,00
			Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	150 000,00
			Wykonanie chłodni w pomieszczeniach Domu Kultury w Antoniówce	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 540 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	100 000,00
			Budowa kontenerowego zaplecza na boisku sportowym w Łuszczanowicach Huby	20 000,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	400 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych	400 000,00
			Modernizacja stadionu w Kleszczowie	100 000,00
			Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	1 500 000,00
			Termy Kleszczów i zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych	20 000,00
Razem				138 077 800,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.60.2017

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 13 listopada 2017 r.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	112 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 560,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 560,00
Razem:				112 560,00

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	112 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00
Razem:				112 560,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.60.2017

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 13 listopada 2017 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 728,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00
852			Pomoc społeczna	6 822,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 242,00
855			Rodzina	5 510 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 303 824,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 303 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206 250,00
Razem:				5 562 734,00

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	265,00
		w tym:		
		0830	Wpływy z usług (udostępnienie danych osobowych)	265,00
855			Pomoc społeczna	17 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17 100,00
		w tym:		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 100,00
Razem:				17 365,00

Załącznik Nr 6A do Zarządzenia Nr 0050.60.2017

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 13 listopada 2017 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 719,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 893,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	927,78
852			Pomoc społeczna	6 822,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 580,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
855			Rodzina	5 510 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 303 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 240 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 138 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
Razem:				5 562 734,00

Dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 roku

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

Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 292 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 973 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		1.	Wykaszanie rowów	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 970 000,00
		2.	Budowa systemów nawadniania trawników	150 000,00
		3.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
		4.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	18 000 000,00
		5.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 000 000,00
		6.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 000 000,00
		7.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	500 000,00
		8.	Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		9.	Budowa PSZOK	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 708 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708 000,00
		10.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00
		11.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 690 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		12.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00
		13.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 210 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
		14.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 000 000,00

	15.	Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	16.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	2 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000 000,00
	17.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	50 000 000,00
90095		Pozostała działalność	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	18.	Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	19.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00
	20.	Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	6 000,00
Razem:			88 292 000,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.60.2017

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 13 listopada 2017 r.

Dochody związane z gospodarką odpadami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	187 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 200,00
		1.	Opłata z tytułu gospodarki odpadami	187 200,00
Razem:				187 200,00

Wydatki związane z gospodarką odpadami w 2018 roku

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

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.60.2017

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 13 listopada 2017 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	95 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	95 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 500,00
	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	500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				120 500,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.60.2017

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 13 listopada 2017 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 550,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	175 550,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	175 550,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00
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	2 516 000,00
	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	360 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 372 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 340 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 340 000,00
	92116		Biblioteki	797 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 650,00
	92195		Pozostała działalność	235 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00
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:				12 114 200,00