

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2021

WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kleszczów na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) 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 2022 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2021 roku.

Wójt Gminy Kleszczów

Sławomir Chojnowski

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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 2021r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Kleszczów na 2022 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu Gminy Kleszczów w łącznej wysokości 258 806 263,90 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 255 716 263,90 zł;
- 2) dochody majątkowe: 3 090 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwała się wydatki budżetu Gminy Kleszczów w łącznej wysokości 447 965 404,25 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 231 644 264,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 216 321 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz częścią opisową.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Kleszczów w wysokości 189 159 140,35 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 189 159 140,35 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 533 053 496,25 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 343 894 355,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 13 425 298,00 zł:
 - a) na realizację zadań własnych, z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - b) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 12 425 298,00 zł, tzw. "Solidarnościowy Fundusz Rozwoju Lokalnego,,.

§ 6. 1. Ustala się limity wydatków:

- 1) na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, 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 39 000 000,00 zł;
- 2) wydatki 94 297 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 10. Wydatki budżetu Gminy Kleszczów 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 115 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 2) dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 329 385,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Kleszczów 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 Kleszczów oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Katarzyna Biegała

Dochody budżetu w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 570 100,00
			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	4 930 100,00
			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	4 900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 000,00
			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
		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	640 000,00
750			Administracja publiczna	2 080 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 248,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 248,00

	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	2 000 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 140 995,00
			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	18 000,00
			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	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 071 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	930 000,00
		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	1 351 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	744 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		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	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 735 000,00
			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	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 944 995,00
			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	6 980 198,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 964 797,00
758			Różne rozliczenia	24 320 335,00
			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	11 820 335,00
			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	11 820 335,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	732 005,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 014,90
	80101		Szkoły podstawowe	11 104,00
			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	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80104		Przedszkola	428 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 357,00
	80115		Technika	133 014,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 014,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 333,35
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 681,55
	80120		Licea ogólnokształcące	880,00
			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	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
851			Ochrona zdrowia	103 270,00
			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	103 270,00
			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	103 270,00

852			Pomoc społeczna	246 820,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 364,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 364,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 527,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 527,00
	85216		Zasiłki stałe	108 615,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 114,00
			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	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 764,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	214 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 640,00

		0830	Wpływy z usług	185 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 750,00
			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	36 750,00
855			Rodzina	5 940 268,00
			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	4 035 994,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 035 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 935,00
			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	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 682 725,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 139,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 139,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 328 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	328 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000 000,00
			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	39 000 000,00
bieżące				255 716 263,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 014,90
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 690 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 690 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 690 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
			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	1 400 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
majątkowe				3 090 000,00
			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:				258 806 263,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 014,90

Wydatki budżetu w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 228,00	169 228,00	13 228,00	0,00	13 228,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	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	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	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	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 031 000,00	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00	4 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	33 588 324,00	9 268 324,00	9 268 324,00	0,00	9 268 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320 000,00	24 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 998 324,00	4 038 324,00	4 038 324,00	0,00	4 038 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 580 865,00	1 580 865,00	1 580 865,00	0,00	1 580 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 459,00	77 459,00	77 459,00	0,00	77 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 500 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 518 850,00	5 068 850,00	5 068 850,00	0,00	5 068 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 830 850,00	4 380 850,00	4 380 850,00	0,00	4 380 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 852 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00	3 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	316 500,00	316 500,00	316 500,00	0,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	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	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	595 400,00	595 400,00	595 400,00	6 200,00	589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 200,00	136 200,00	136 200,00	6 200,00	130 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	459 200,00	459 200,00	459 200,00	0,00	459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	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
		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	20 553 600,00	16 338 060,00	15 713 501,00	11 416 548,00	4 296 953,00	119 959,00	504 600,00	0,00	0,00	0,00	4 215 540,00	4 215 540,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 248,00	74 248,00	74 248,00	74 058,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 567,74	59 567,74	59 567,74	59 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 332,90	2 332,90	2 332,90	2 332,90	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	10 640,76	10 640,76	10 640,76	10 640,76	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,60	1 516,60	1 516,60	1 516,60	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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)	636 300,00	636 300,00	156 300,00	0,00	156 300,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 553 173,00	14 337 633,00	14 313 033,00	11 317 490,00	2 995 543,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	4 215 540,00	4 215 540,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 424 824,00	8 424 824,00	8 424 824,00	8 424 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 038,00	573 038,00	573 038,00	573 038,00	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	1 693 865,00	1 693 865,00	1 693 865,00	1 693 865,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	231 821,00	231 821,00	231 821,00	231 821,00	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	184 766,00	184 766,00	184 766,00	0,00	184 766,00	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	533 365,00	533 365,00	533 365,00	0,00	533 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 619,00	12 619,00	12 619,00	0,00	12 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 648,00	288 648,00	288 648,00	0,00	288 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 412,00	1 093 412,00	1 093 412,00	0,00	1 093 412,00	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	64 337,00	64 337,00	64 337,00	0,00	64 337,00	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	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 845,00	33 845,00	33 845,00	0,00	33 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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)	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 151,00	183 151,00	183 151,00	0,00	183 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	307 312,00	307 312,00	307 312,00	307 312,00	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	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 540,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	759 879,00	759 879,00	754 920,00	25 000,00	729 920,00	4 959,00	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	4 959,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	19 420,00	19 420,00	19 420,00	0,00	19 420,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 382,00	28 382,00	14 632,00	7 132,00	7 500,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	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	182,77	182,77	182,77	182,77	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	26,05	26,05	26,05	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 063,18	1 063,18	1 063,18	1 063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	27 110,00	27 110,00	13 360,00	5 860,00	7 500,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			powiatowe i wojewódzkie															
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 407 777,00	1 147 777,00	1 019 483,00	151 475,00	868 008,00	0,00	128 294,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 076 777,00	866 777,00	738 483,00	149 475,00	589 008,00	0,00	128 294,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 294,00	128 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 645,00	147 645,00	147 645,00	147 645,00	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	138 498,00	138 498,00	138 498,00	0,00	138 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 271,00	45 271,00	45 271,00	0,00	45 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 650,00	161 650,00	161 650,00	0,00	161 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 592,00	14 592,00	14 592,00	0,00	14 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 768,00	158 768,00	158 768,00	0,00	158 768,00	0,00	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	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	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	63 289,00	63 289,00	63 289,00	0,00	63 289,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	2 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	63 626 489,00	63 626 489,00	63 626 489,00	0,00	63 626 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 925 298,00	13 925 298,00	13 925 298,00	0,00	13 925 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	13 925 298,00	13 925 298,00	13 925 298,00	0,00	13 925 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 701 191,00	49 701 191,00	49 701 191,00	0,00	49 701 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	49 701 191,00	49 701 191,00	49 701 191,00	0,00	49 701 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	74 481 257,25	41 571 257,25	38 485 236,00	30 802 471,00	7 682 765,00	0,00	2 793 484,00	292 537,25	0,00	0,00	32 910 000,00	32 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 863 504,00	15 663 504,00	14 996 363,00	12 529 687,00	2 466 676,00	0,00	667 141,00	0,00	0,00	0,00	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667 141,00	667 141,00	0,00	0,00	0,00	667 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 400,00	2 577 400,00	2 577 400,00	2 577 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 400,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827 487,00	1 827 487,00	1 827 487,00	1 827 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 832,00	261 832,00	261 832,00	261 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	464 560,00	464 560,00	464 560,00	0,00	464 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 770,00	66 770,00	66 770,00	0,00	66 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	861 880,00	861 880,00	861 880,00	0,00	861 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 220,00	154 220,00	154 220,00	0,00	154 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 540,00	28 540,00	28 540,00	0,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 306,00	412 306,00	412 306,00	0,00	412 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 690,00	31 690,00	31 690,00	0,00	31 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	39 490,00	39 490,00	39 490,00	0,00	39 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 070,00	355 070,00	355 070,00	0,00	355 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 390,00	31 390,00	31 390,00	0,00	31 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 298,00	79 298,00	79 298,00	79 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 003 300,00	7 003 300,00	7 003 300,00	7 003 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 570,00	577 570,00	577 570,00	577 570,00	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	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 610 831,00	8 920 831,00	8 685 120,00	6 716 100,00	1 969 020,00	0,00	235 711,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 711,00	235 711,00	0,00	0,00	0,00	235 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 100,00	2 080 100,00	2 080 100,00	2 080 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 700,00	986 700,00	986 700,00	986 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 300,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 700,00	404 700,00	404 700,00	0,00	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	307 250,00	307 250,00	307 250,00	0,00	307 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 930,00	142 930,00	142 930,00	0,00	142 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 832,00	521 832,00	521 832,00	0,00	521 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 550,00	195 550,00	195 550,00	0,00	195 550,00	0,00	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	53 560,00	53 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 698,00	6 698,00	6 698,00	0,00	6 698,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 117 000,00	3 117 000,00	3 117 000,00	3 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 500,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00	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	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	80107		Świetlice szkolne	1 355 362,00	1 355 362,00	1 347 182,00	1 269 998,00	77 184,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 309,00	177 309,00	177 309,00	177 309,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	25 402,00	25 402,00	25 402,00	25 402,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	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	41 094,00	41 094,00	41 094,00	0,00	41 094,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 467,00	973 467,00	973 467,00	973 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 270,00	84 270,00	84 270,00	84 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 000,00	836 000,00	830 420,00	271 920,00	558 500,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 420,00	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	4 323 601,25	4 323 601,25	3 830 322,00	3 247 844,00	582 478,00	0,00	200 742,00	292 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 742,00	200 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 308,38	25 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532,62	1 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 471,00	488 471,00	488 471,00	488 471,00	0,00	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	4 401,74	4 401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,56	266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 986,00	69 986,00	69 986,00	69 986,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,19	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	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	89 607,00	89 607,00	89 607,00	0,00	89 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 429,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	942,90	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	226 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 400,00	166 400,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	234 357,56	234 357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	14 192,19	14 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	443,16	443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26,84	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 853,00	81 853,00	81 853,00	0,00	81 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	319,97	319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19,38	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 960,00	2 460 960,00	2 460 960,00	2 460 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 355,00	212 355,00	212 355,00	212 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 678 317,00	3 658 317,00	3 554 397,00	2 965 030,00	589 367,00	0,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 920,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 410,00	511 410,00	511 410,00	511 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 746,00	435 746,00	435 746,00	435 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 431,00	62 431,00	62 431,00	62 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	47 695,00	47 695,00	47 695,00	0,00	47 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	226 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 023,00	193 023,00	193 023,00	0,00	193 023,00	0,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 189,00	75 189,00	75 189,00	0,00	75 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 247,00	1 704 247,00	1 704 247,00	1 704 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 096,00	196 096,00	196 096,00	196 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 364,00	134 364,00	134 364,00	0,00	134 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 235,00	32 235,00	32 235,00	0,00	32 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 129,00	102 129,00	102 129,00	0,00	102 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 291 952,00	3 291 952,00	3 274 552,00	2 153 228,00	1 121 324,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 640,00	1 683 640,00	1 683 640,00	1 683 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 380,00	113 380,00	113 380,00	113 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 801,00	301 801,00	301 801,00	301 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 855,00	41 855,00	41 855,00	41 855,00	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	103 280,00	103 280,00	103 280,00	0,00	103 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	752 732,00	752 732,00	752 732,00	0,00	752 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 560,00	101 560,00	101 560,00	0,00	101 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 630,00	31 630,00	31 630,00	0,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 380,00	66 380,00	66 380,00	0,00	66 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 702,00	44 702,00	44 702,00	0,00	44 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 552,00	12 552,00	12 552,00	12 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	397 400,00	397 400,00	378 400,00	364 700,00	13 700,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 460,00	54 460,00	54 460,00	54 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 252 961,00	1 252 961,00	1 252 961,00	1 207 273,00	45 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 606,00	170 606,00	170 606,00	170 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 444,00	24 444,00	24 444,00	24 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 688,00	45 688,00	45 688,00	0,00	45 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 023,00	9 023,00	9 023,00	9 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 500,00	879 500,00	879 500,00	879 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 700,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych	78 836,00	78 836,00	74 366,00	72 791,00	1 575,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 031,00	55 031,00	55 031,00	55 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 577 629,00	1 577 629,00	46 289,00	3 900,00	42 389,00	0,00	1 531 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	531 340,00	531 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 639,00	11 639,00	11 639,00	0,00	11 639,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 792 397,00	9 092 397,00	9 039 397,00	48 814,00	8 990 583,00	20 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 199 127,00	2 199 127,00	2 179 127,00	0,00	2 179 127,00	20 000,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 119 127,00	2 119 127,00	2 119 127,00	0,00	2 119 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 770,00	119 770,00	86 770,00	48 814,00	37 956,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 506,00	32 506,00	32 506,00	0,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 470 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 589 460,00	3 589 460,00	2 007 940,00	1 256 200,00	751 740,00	0,00	1 581 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 200,00	32 200,00	32 200,00	24 600,00	7 600,00	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	1 600,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 864,00	8 864,00	8 864,00	0,00	8 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 864,00	8 864,00	8 864,00	0,00	8 864,00	0,00	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	1 444 527,00	1 444 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 444 527,00	1 444 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	109 615,00	109 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 615,00	109 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 253 954,00	1 253 954,00	1 234 776,00	1 008 700,00	226 076,00	0,00	19 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 678,00	5 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 500,00	741 500,00	741 500,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	139 200,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	38 086,00	38 086,00	38 086,00	0,00	38 086,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 670,00	113 670,00	113 670,00	0,00	113 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 100,00	232 100,00	232 100,00	222 900,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 551 897,00	1 551 897,00	1 250 572,00	752 199,00	498 373,00	0,00	301 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	950 887,00	950 887,00	907 562,00	752 199,00	155 363,00	0,00	43 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 325,00	43 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 192,00	113 192,00	113 192,00	113 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 218,00	16 218,00	16 218,00	16 218,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 407,00	103 407,00	103 407,00	0,00	103 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 652,00	21 652,00	21 652,00	0,00	21 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 068,00	577 068,00	577 068,00	577 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 221,00	43 221,00	43 221,00	43 221,00	0,00	0,00	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	343 010,00	343 010,00	343 010,00	0,00	343 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 010,00	343 010,00	343 010,00	0,00	343 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 128 118,00	9 128 118,00	3 081 738,00	2 564 539,00	517 199,00	0,00	6 046 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 035 994,00	4 035 994,00	34 014,00	31 814,00	2 200,00	0,00	4 001 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 001 980,00	4 001 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 814,00	28 814,00	28 814,00	28 814,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 925,00	2 153 925,00	178 925,00	164 425,00	14 500,00	0,00	1 975 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 425,00	39 425,00	39 425,00	39 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstępki 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	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 960,00	67 960,00	67 960,00	63 400,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 139,00	6 139,00	6 139,00	0,00	6 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 139,00	6 139,00	6 139,00	0,00	6 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 708 100,00	2 708 100,00	2 704 700,00	2 304 900,00	399 800,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 270 366,00	52 704 766,00	52 354 766,00	20 000,00	52 334 766,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 565 600,00	70 465 600,00	0,00	0,00	62 100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 729 000,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 445 000,00	44 445 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 751 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 445 000,00	44 445 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 903 991,00	2 003 991,00	2 003 991,00	20 000,00	1 983 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 983 991,00	1 983 991,00	1 983 991,00	0,00	1 983 991,00	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 850 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 330 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 887 375,00	5 216 775,00	5 216 775,00	0,00	5 216 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 670 600,00	13 570 600,00	0,00	0,00	62 100 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 330,00	563 330,00	563 330,00	0,00	563 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	434 279,00	434 279,00	434 279,00	0,00	434 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 166,00	34 166,00	34 166,00	0,00	34 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	62 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100 000,00	0,00	0,00	0,00	62 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 570 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570 600,00	13 570 600,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 911 859,00	9 811 859,00	1 022 474,00	0,00	1 022 474,00	8 689 385,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 593 961,00	8 493 961,00	787 076,00	0,00	787 076,00	7 706 885,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 706 885,00	7 706 885,00	0,00	0,00	7 706 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 172,00	512 172,00	512 172,00	0,00	512 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 904,00	25 904,00	25 904,00	0,00	25 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	632 500,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 500,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 998,00	28 998,00	28 998,00	0,00	28 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 660,00	20 660,00	20 660,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	656 400,00	656 400,00	206 400,00	0,00	206 400,00	350 000,00	100 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
926			Kultura fizyczna	16 716 000,00	3 216 000,00	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	1 830 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 516 000,00	3 016 000,00	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00	1 830 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				447 965 404,25	231 644 264,25	208 499 030,00	47 025 578,00	161 473 452,00	11 165 344,00	11 687 353,00	292 537,25	0,00	0,00	216 321 140,00	154 221 140,00	0,00	0,00	62 100 000,00

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

zadań bieżących:

1) Dotacja na utrzymanie i wykaszanie rowów	156 000,00
2) Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pobranych podatków rolnych	628,00
3) Pozostała działalność	12 600,00
w tym:	
- pozostałe szkolenia, wystawy i pokazy	7 000,00
- prenumerata czasopisma "RADY" i innych wydaw. rolnicz.	5 000,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia (OŚG)	600,00

Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"	169 228,00
---	-------------------

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	31 000,00
2) Dopłata do wody i ścieków	4 500 000,00
3) Na realizację zadań bieżących	
- Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy	200 000,00
4) Na realizację zadań inwestycyjnych	7 300 000,00
- wieloletnie zadanie inwestycyjne - Elektryfikacja gminy	7 300 000,00

Ogółem dział "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"	12 031 000,00
---	----------------------

III Dział 600 – "Transport i łączność"

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

1) Zadania bieżące	9 268 324,00
--------------------	---------------------

- bieżące utrzymanie dróg gminnych	2 100 000,00
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych	1 750 000,00
- oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	200 000,00
- oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	150 000,00
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	600 000,00
- oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych	60 000,00
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	60 000,00
- aktualizacja (wdrożenie) ewidencji dróg gminnych	280 000,00
- aktualizacja (wdrożenie) ewidencji dróg powiatowych	80 000,00
- zimowe utrzymanie dróg	
drogi gminne:	1 300 000,00
drogi powiatowe:	400 000,00
- transport zbiorowy - usługi	410 000,00
- rozbiórka obiektu mostowego w Czyżowie	220 000,00
- kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych	1 580 865,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 459,00

2) Zadania inwestycyjne

24 320 000,00

Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa

20 000,00

Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów

7 960 000,00

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1500E Kalisko - Sulmierzyce
2. Rozbudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice nr 1921E
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3915E Łękińsko - Kamieńsk i Łękińsko -Brudzice
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1901E w Żłobnicy
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E Chorzenice - Łękińsko

Rozbudowa i budowa dróg gminnych

15 340 000,00

1. Rozbudowa drogi w Rogowcu - ulica Energetyczna
2. Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop);
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E w Łękińsku ul. Poprzeczna
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 101386E w Łękińsku: ul. Klonowa
5. Rozbudowa drogi gminnej nr 101411E w Rogowcu (droga przez wieś)
6. Rozbudowa drogi gminnej nr 101412E w Rogowcu (droga w kierunku zaplecza elektrowni)

7. Rozbudowa drogi gminnej nr 101402E w Wolicy - główna droga przez miejscowość
8. Budowa sieci dróg gminnych w Łękińsku - w rejonie ulic Ustronnej i Rolnej;
9. Przebudowa drogi gminnej nr 101421E w Kleszczowie - ulica Milenijna, odcinek od ronda w Kleszczowie do skrzyżowania z ulicą Pionową
10. Rozbudowa drogi gminnej nr 101371E w Kleszczowie - ulica Osiedlowa
11. Rozbudowa drogi gminnej nr 101364E Kolonia Łuszczanowice - Antoniówka
12. Rozbudowa drogi gminnej nr 101365E w Łuszczanowicach - rozbudowa ścieżki rowerowej
13. Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E w Łękińsku - ul. Leśna;
14. Rozbudowa drogi gminnej nr 101383E w Antoniówce
15. Rozbudowa drogi gminnej nr 101402E w Kleszczowie - ulica Miła;
16. Rozbudowa drogi gminnej nr 101417E w Kleszczowie - ul. Przemysłowa;
17. Rozbudowa drogi gminnej nr 101419E w Czyżowie (przy byłych zbiornikach);
18. Rozbudowa drogi gminnej nr 101362E w Łuszczanowicach
19. Rozbudowa sieci dróg gminnych w Łękińsku pomiędzy ulicą Miłą i ulicą Łąkową
20. Rozbudowa drogi gminnej nr 101373E w Kleszczowie- ul. Sportowa
21. Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - droga przy stacji paliw wraz z budową drogi w kierunku wschodnim
22. Przebudowa drogi gminnej nr 101421E w Kleszczowie - ulica Milenijna, odcinek od strefy przemysłowej do ronda w Żłobnicy

Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych

1 000 000,00

1. Budowa drogi wewnętrznej w Kleszczowie (łączącej ulicę Sportową z ulicą Ogrodową obok terenów zielonych)

Ogółem dział "Transport i łączność"	33 588 324,00
--	----------------------

IV Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"

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

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące) kwotę

w tym:		5 068 850,00
- doposażenie budynków komunalnych	30 000,00	
- opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste	255 000,00	
- usługi geodezyjne różne	100 000,00	
- środki na regulacje stanów prawnych nieruchomości oraz opłaty i składki	60 000,00	
- opłaty związane ze sprzedażą gruntów	1 500,00	
- koszty administrowania gminnymi lokalami użytkowymi	152 000,00	

- utrzymanie pustostanów lokalowych	42 350,00	
- administrowanie obiektem " Solpark Kleszczów" w części użytkowanej przez ZSP i GBP w Kleszczowie	3 700 000,00	
- zakup usług pozostałych	10 000,00	
- opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (administrowanie zasobami mieszkaniowymi)	688 000,00	
zadania inwestycyjne		450 000,00
- Wykup gruntów na mienie komunalne	150 000,00	
- Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	300 000,00	

Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"	5 518 850,00
---	---------------------

V Dział 710 – "Działalność usługowa"

W dziale "Działalność usługowa" zaplanowano środki finansowe w ogólnej kwocie z przeznaczeniem na realizację następujących zadań bieżących: **595 400,00**

1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, cyfryzacja planów miejscowych, ekspertyzy i opinie)	136 200,00
2) Pozostała działalność, w tym:	459 200,00
a) środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku	25 000,00
b) środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeracji	18 000,00
c) wywóz odpadów komunalnych	7 200,00
d) zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz, analiz, opinii (OŚG - 50.000,00 IG- 80.000,00 MG - 4.000,00)	134 000,00
e) czynsz za pomieszczenie w budynku E-9 w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego	25 000,00
f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (IG)	200 000,00
g) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (opłata za świadczenie usługi "Gminny Internet")	50 000,00

Ogółem dział "Działalność usługowa"	595 400,00
--	-------------------

VI Dział 750 – "Administracja publiczna"

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

1) Realizacja zadań zleconych	74 248,00
-------------------------------	------------------

w tym: - zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach	37 773,00	
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej	36 285,00	
- akcja kurierska	190,00	
2) Pomoc finansowa na bieżącą działalność Starostwa w Belchatowie (komunikacja - 50 000,00;stany prawne - 65 000,00)		115 000,00
3) Środki na działalność Rady i jej organów		636 300,00
4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:		14 337 633,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 424 824,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 693 865,00	
- składki na Fundusz Pracy	231 821,00	
- wpłaty na PFRON	184 766,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 038,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	533 365,00	
w tym:		
zakup wyposażenia meblowego (ORG)	41 243,00	
zakup druków i art. biurowych	45 411,00	
zakup środków czystości	23 921,00	
zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	46 828,00	
zakupy okolicznościowe	23 885,00	
zakupy różne	38 851,00	
zakupy dotyczące jubileuszy z okazji 50-lecie pożycia małżeńskiego	5 000,00	
zakup wyposażenia teleinformatycznego	86 224,00	
zakup materiałów papierniczych	18 298,00	
zakup gaśnic do urzędu	500,00	
zakup programów komputerowych i licencji	30 000,00	
zakup materiałów eksploat. do drukarek i kopiarek	33 438,00	
zakup wyposażenia apteczek	916,00	
zakup czasopism i książek	43 850,00	
zakup mebli i wyposażenia do budynku UG w Kleszczowie (IG)	10 000,00	
zakup środków ochrony pracowników	20 000,00	
zakup klimatyzatorów do budynku UG w Kleszczowie	25 000,00	
pozostałe zakupy - MG	15 000,00	
zakup cyfrowego kiosku	25 000,00	
- zakup środków żywności	12 619,00	
- zakup mediów	240 000,00	
- zakup usług remontowych	288 648,00	

w tym:

naprawa maszyn biurowych	5 786,00	
przeglądy techniczne i naprawa sprzętu p-poż	500,00	
konserwacja dźwigu osobowego w Urzędzie Gminy	11 000,00	
konserwacja alarmu w UG	22 000,00	
konserwacja zegara UG	5 000,00	
usługi serwisowe samochodów służbowych	23 060,00	
usługi konserwatorskie	30 000,00	
usługi w zakresie konserwacji i napraw sprzętu komputerowego	35 225,00	
konserwacja klimatyzacji	30 000,00	
konserwacja kasy i torby pancерnej	1 077,00	
remont Urzędu Gminy	125 000,00	
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		11 910,00
- zakup usług pozostałych		1 093 412,00
w tym:		
usługi intrologatorskie	10 000,00	
środki na wydawnictwa	100 000,00	
dofinansowanie kosztów nauki	35 896,00	
odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych	18 000,00	
jubileusz 50-lecie pożycia małżeńskiego	20 000,00	
opłata RTV	3 807,00	
ogłoszenia drobne	5 324,00	
inne usługi	50 246,00	
usługi w zakresie systemów informatycznych	63 095,00	
obsługa prawna	261 195,00	
strony www.e-usługi i elektr. obiegiem dokumentów	67 145,00	
działania związane z integracją Europejską	6 000,00	
aktualizacje tablic informacyjnych	5 000,00	
myjnia samochodowa	2 087,00	
wykonanie pieczęci	2 500,00	
utrzymanie i doskonalenie systemu ISO	40 000,00	
usługi pocztowe	124 967,00	
zakup usług consultingowych dot. ochrony danych osobowych	20 000,00	
oprawa ksiąg metrykalnych	2 500,00	
audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem infor.	22 090,00	
koszty obsługi rachunków bankowych	80 000,00	
odprowadzenie ścieków	9 300,00	
programy, licencje, serwisy informatyczne	93 960,00	

przeglądy techniczne samochodów służbowych	300,00	
dezynfekcja	50 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia)		86 630,00
- delegacje służbowe krajowe		33 845,00
- delegacje służbowe zagraniczne		1 000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu		64 337,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (technicznych)- ORG		30 400,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (technicznych)- MG		75 000,00
- podatek VAT		50 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy (administracja)		22 000,00
- pozostałe opłaty		100,00
- odpisy na ZFŚS		155 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		183 151,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		307 312,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		13 110,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 880,00
5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:		415 000,00
- zakupy promocyjne	60 000,00	
- promocja i współpraca z miastami partnerskimi	35 000,00	
- usługi promocyjne	300 000,00	
- zakup usług pozostałych - promocja	20 000,00	
6) Koszty pozostałej działalności		759 879,00
w tym:		
- składka na Związek Komunalny Gmin	4 959,00	
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP	4 420,00	
- różne opłaty i składki- Kraina Wielkiego Łuku Warty	15 000,00	
- podatek od nieruchomości	1 000,00	
- pozostałe podatki na rzecz jst (podatek od środków transportowych i leśny)	40 000,00	
- prowizja dla sołtysów	25 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia (druki podatkowe)	1 500,00	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	444 000,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	

Zadania inwestycyjne

w tym:

4 215 540,00

- | | |
|--|--------------|
| - Modernizacja budynku UG Kleszczów | 10 000,00 |
| - Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie | 4 150 000,00 |
| - Zakup sprzętu komputerowego | 55 540,00 |

Ogółem dział "Administracja publiczna"**20 553 600,00****VII Dział 751 – "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"**

W dziale tym znajdują się środki finansowe na wykonanie zadań zleconych i własnych

- | | |
|--|-----------|
| - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 1 272,00 |
| - środki własne na Referendum gminne | 27 110,00 |

Ogółem dział "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"**28 382,00****VIII Dział 752 – "Obrona narodowa"**

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

5 000,00

Ogółem dział "Obrona narodowa"**5 000,00****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

244 000,00

- | | |
|--|------------|
| - Komenda Wojewódzka Policji (porozumienie na utrzymanie 2 etatów) | 193 000,00 |
| - Komenda Wojewódzka Policji (dotacja- służby ponadnormatywne) | 51 000,00 |

2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

w tym:

866 777,00

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 147 645,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 725,00 |

- składki na Fundusz Pracy		105,00	
- ekwiwalent za udział w akcjach		128 294,00	
- zakupy materiałów i wyposażenia		138 498,00	
w tym:			
- zakupy artykułów BHP	4 996,00		
- zakup sprzętu strażackiego	14 986,00		
- zakupy paliwa i akcesoriów	41 012,00		
- zakup artykułów mundurowych	31 548,00		
- zakup środków chemicznych	15 406,00		
- zakup wyposażenia garaży	19 034,00		
- zakupy różne	7 257,00		
- zakup akcesoriów	4 259,00		
- zakup usług remontowych		161 650,00	
w tym:			
- naprawa i konserwacja sprzętu	51 650,00		
- naprawa i konserwacja alarmów	40 000,00		
- remont strażnic	70 000,00		
- zakup usług pozostałych		158 768,00	
w tym:			
- prenumerata czasopism strażackich	1 735,00		
- szkolenia	84 620,00		
- przeglądy techniczne	55 734,00		
- odbiór ścieków	211,00		
- pozostałe wydatki	6 468,00		
- montaż instalacji alarmowych w jednostkach OSP na terenie gminy	10 000,00		
- zakup usług zdrowotnych		14 592,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 940,00	
- energia		45 271,00	
- ubezpieczenie strażaków		7 256,00	
- ubezpieczenie majątku gminy		55 000,00	
- pozostałe opłaty		1 033,00	
3) zadania inwestycyjne na kwotę			260 000,00
w tym:			
- Modernizacja strażnicy OSP Łękińsko		150 000,00	
- Budowa strażnicy w Czyżowie		60 000,00	
- Budowa systemu monitoringu w gminie		50 000,00	

4) Na działalność formacji OC		23 000,00
w tym: - zadania własne	23 000,00	
5) Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe związane z zarządzaniem kryzysowym		14 000,00

Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"		1 407 777,00
--	--	---------------------

X Dział 758 – "Różne rozliczenia"

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

1) Rozliczenie z MF na wpłatę równoważącej subwencji ogólnej dla gmin		49 701 191,00
2) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów		12 425 298,00
3) Rezerwa ogólna		500 000,00
4) Zarządzanie kryzysowe		1 000 000,00

Ogółem dział "Różne rozliczenia"		63 626 489,00
---	--	----------------------

XI Dział 801 – "Oświata i wychowanie"

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

1) Na działalność szkół podstawowych kwotę			19 749 936,00
w tym:			
- Szkoła Podstawowa Kleszczów		9 350 630,00	
- Szkoła Podstawowa Łękińsko		6 243 623,00	
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie		685 980,00	
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Łękińsku		565 717,00	
- Dowóz dzieci do szkół			
- Szk. Podst. Kleszczów:		286 000,00	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych		70 163,00	
- Szk. Podst. Kleszczów:	42 480,00		
- Szk. Podst. Łękińsko:	27 683,00		
- Stołówki szkolne		1 294 862,00	
- Szk. Podst Kleszczów:	709 400,00		
- Szk. Podst Łękińsko	585 462,00		

- Zadania dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki		1 252 961,00	
- Szk. Podst Kleszczów:	597 890,00		
- Szk. Podst Łękińsko:	655 071,00		
2) Na działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych kwotę			11 218 572,00
w tym:			
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie		3 683 123,00	
zadania bieżące	3 516 900,00		
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne	166 223,00		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku		2 452 025,00	
zadania bieżące	2 341 700,00		
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne	110 325,00		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach		2 661 714,00	
zadania bieżące	2 552 860,00		
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne	108 854,00		
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli		27 220,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	11 170,00		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	8 300,00		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	7 750,00		
- Stołówki szkolne i przedszkolne		1 997 090,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	789 730,00		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	604 900,00		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	602 460,00		
- Zadania dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki		397 400,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	221 200,00		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	83 260,00		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	92 940,00		
3) Na działalność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie kwotę			8 458 075,25
- Liceum Ogólnokształcące - zadania bieżące		3 655 817,00	
zadania inwestycyjne - Zakup kserokopiarki Toshiba	20 000,00		
- Technikum		4 309 547,25	
zadania bieżące	3 997 172,00		

- Realizacja projektu "Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - POVERVET-2020-1-PL01-KA102-079072	292 375,25	
- Świetlica szkolna przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie		103 665,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół ponadpodstawowych		36 981,00
- Zadania dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki		78 836,00
- Pozostała działalność		253 229,00
4) Dowóz dzieci do szkół		550 000,00
5) Stypendia i zasiłki dla studentów		1 000 000,00
6) Stypendia dla uczniów		300 000,00
7) Różne opłaty i składki - przedszkole specjalne		500,00
8) Zwrot kosztów przejazdu przedszkolaka i jego opiekuna		20 000,00
9) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (szkoła podstawowa specjalna)		60 000,00
10) Wynagrodzenie bezosobowe dla egzaminatora na nauczyciela mianowanego		3 900,00
11) Zakup usług pozostałych		11 500,00
12) Zakup usług pozostałych - punkt katechetyczny		7 000,00
13) Zakup usług pozostałych - ogłoszenia drobne		500,00
14) Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
15) Remonty - Szkoły podstawowe		35 000,00
16) Remonty - Przedszkola		5 000,00
17) Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku w jednostkach)		25 500,00
18) Różne opłaty i składki		35 000,00
19) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie		14 054,00
20) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie		15 932,00
21) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Łękińsku		9 819,00
22) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kleszczowie		4 190,00
23) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach		3 114,00
24) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku		2 907,00
25) Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.org.		53 560,00
26) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 698,00
Zadania inwestycyjne realizowane przez UG		32 890 000,00
- Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku	100 000,00	
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	100 000,00	
- Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	32 000 000,00	
- Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	500 000,00	
- Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	100 000,00	

- Rozbudowa instalacji wewnętrznych w budynku przedszkola w Kleszczowie 90 000,00

Ogółem dział "Oświata i wychowanie"

74 481 257,25

XII Dział 851 – "Ochrona zdrowia"

W dziale "Ochrona zdrowia" zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność w ogólnej kwocie **9 092 397,00**

w tym:

Programy polityki zdrowotnej 2 199 127,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00
- zakup usług remontowych: 15 000,00
- programy polityki zdrowotnej - rak szyjki macicy, rak piersi, szczepień ochronnych, profil. Kleszcze, przeciw pneumokokom, HPV, stomatologiczny, grypa 65+, pneumokoki 65+, PZP zdrowie psychiczne) 2 119 127,00
- zakup usług pozostałych 20 000,00

Zwalczanie narkomanii

3 500,00

Działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

119 770,00

Pozostała działalność

6 770 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia (do gabinetów lekarskich i gabinetu rehabilitacyjnego) 50 000,00
- naprawa pogwarancyjna sprzętu medycznego 20 000,00
- na lecznictwo w innych przypadkach losowych+rehabilitacja 800 000,00
- usługi medyczne 3 000 000,00
- usługi medyczne - hospitalizacja 2 900 000,00

Działalność inwestycyjna:

700 000,00

- Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie 600 000,00
- Zakup sprzętu medycznego 100 000,00

Ogółem dział "Ochrona zdrowia"

9 792 397,00

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 przeznaczoną na ośrodki pomocy społecznej **5 764,00**

2) Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

w tym:

3 583 696,00

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy)	500 000,00
- 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 gminy - 500,00 zł.; budżet państwa - 8 364,00 zł.)	8 864,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (budżet gminy)	32 200,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet gminy - 1 420 000,00 zł., budżet państwa - 24 527,00 zł.)	1 444 527,00
- dodatki mieszkaniowe	8 200,00
- zasiłki stałe (budżet gminy - 1 000,00 zł., budżet państwa - 108 615,00 zł.)	109 615,00
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy - 1 159 990,00 zł., budżet państwa - 88 200,00 zł.)	1 248 190,00
- usługi opiekuńcze i inne usługi opiekuńcze (budżet gminy)	232 100,00

Ogółem dział "Pomoc społeczna"

3 589 460,00

XV Dział 854 – "Edukacyjna opieka wychowawcza"

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano środki finansowe

na realizację następujących zadań:

1) Funkcjonowanie internatu dla szkół ponadpodstawowych	950 887,00
2) Na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej	343 010,00

w tym:

- wycieczki organizowane przez Szkołę Podstawową w Kleszczowie	90 100,00
- wycieczki organizowane przez Szkołę Podstawową w Łękińsku	100 000,00
- wycieczki organizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych	152 910,00
3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)	16 000,00
4) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (SP Kleszczów - 160 000,00 zł., SP Łękińsko - 82 000,00 zł.)	242 000,00

Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"

1 551 897,00

XVI Dział 855 – "Rodzina"

W dziale "Rodzina" realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. 5 724 858,00

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

w tym:

- świadczenia wychowawcze	4 035 994,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 682 725,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 139,00

2) Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka)	460 000,00	695 160,00
- zadania w zakresie wspierania rodziny (budżet gminy)	67 960,00	
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej (budżet gminy)	90 000,00	
- zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny	66 000,00	
- zwrot dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie wraz z odsetkami	11 200,00	

3) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - działalność Gminnego Żłobka w Kleszczowie 2 045 000,00

4) W dziale zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność

w ramach rozdziału "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (Urząd Gminy) 663 100,00

Ogółem dział "Rodzina"	9 128 118,00
-------------------------------	---------------------

XVII Dział 900 – "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

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

1) **Wydatki bieżące**

- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji deszczowej	340 000,00	52 704 766,00
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	11 000,00	
- rozbiórka oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	1 400 000,00	
- wykaszanie rowów	3 000,00	
- Utrzymanie odbiornika oczyszczonych ścieków (FOŚ)	500 000,00	
- opłaty za usługi wodne	30 000,00	

- utrzymanie czystości i porządku - drogi gminne	1 610 000,00
- utrzymanie czystości i porządku - drogi powiatowe	400 000,00
- likwidacja dzikich wysypisk (FOŚ)	15 000,00
- dotacja na zakup drzew i krzewów ozdobnych (FOŚ)	350 000,00
- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych (FOŚ)	100 000,00
- projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych (FOŚ)	1 400 000,00
- oświetlenie ulic (zakup energii)	1 050 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	180 000,00
- zakup usług remontowych	60 000,00
- wydatki związane z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚi GW (FOŚ)	38 000 000,00
- odbiór odpadów azbestowych (FOŚ)	35 000,00
- dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00
- konkurs na najschludniejszą posesję (FOŚ)	20 000,00
- zakup elementów małej architektury	20 000,00
- zakup altan drewnianych	10 000,00
- zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska w tym kompostowników (FOŚ)	40 000,00
- zakup przystanków autobusowych	17 000,00
- remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	450 000,00
- remont przystanków autobusowych	8 000,00
- remont obiektów komunalnych	800 000,00
- remont i konserwacja placów zabaw i elementów małej architektury	125 000,00
- konserwacja zegarów na terenie gminy	25 000,00
- zakup usług remontowych	60 000,00
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi	180 000,00
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)	60 000,00
- propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia (FOŚ)	7 000,00
- oświetlenie świąteczne	206 000,00
- utrzymanie targowiska	10 330,00
- przeglądy obiektów komunalnych	50 000,00
- utrzymanie sieci	50 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy	330 000,00
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej infrastruktury technicznej w pasie drogowym i gruntach nie będących własnością gminy	1 200 000,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	434 279,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 166,00

- GMINNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI (w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne inkasenta: 20 000,00)	2 003 991,00
---	--------------

2) Wydatki majątkowe

132 565 600,00

- Budowa systemu nawadniania trawników	25 000,00
- Kanalizacja sanitarna zagrodowa (FOŚ)	20 000,00
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (FOŚ)	5 800 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (FOŚ)	7 100 000,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy (FOŚ)	1 500 000,00
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku (FOŚ)	30 000 000,00
- Budowa PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) (FOŚ)	3 900 000,00
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy (FOŚ)	1 500 000,00
- Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE (FOŚ)	10 000,00
- Zadanie służące OŚiWG wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju (FOŚ) (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)	2 500 000,00
- Zadanie służące OŚiWG wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju (FOŚ) (wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów)	1 500 000,00
- Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	2 800 000,00
- Budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy	240 000,00
- Rozbudowa sieci teleinformatycznej	2 500 000,00
- Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	6 960 000,00
- Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	900 000,00
- Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	267 600,00
- Rozbudowa placów zabaw	1 968 000,00
- Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	200 000,00
- Modernizacja obiektów komunalnych	200 000,00
- Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	25 000,00
- Modernizacja i rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	550 000,00
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	62 100 000,00

Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"	185 270 366,00
---	-----------------------

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		7 746 885,00
- działalność statutowa	7 706 885,00	
- działalność inwestycyjna	40 000,00	
2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej biblioteki		
- działalność statutowa		632 500,00
3) Zakup usług remontowych (remonty DK, remont domu kultury w Łękińsku, konserwacja dźwigów)		249 000,00
4) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		512 172,00
5) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 904,00
6) Zakup materiałów i wyposażenia - (ochrona zabytków)		4 206,00
7) Zakup usług - ochrona zabytków		4 132,00
8) Remonty obiektów zabytkowych		20 660,00
9) Dotacje na wykonanie zadań w zakresie kultury (stowarzyszenia)		350 000,00
10) Stypendia w dziedzinie kultury		100 000,00
11) Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
12) Na organizację gminnych imprez kulturalnych (m.in. Dożynki, Dni Kleszczowa)		160 000,00
13) Szkolenia - stowarzyszenia		5 000,00
14) Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		1 400,00
Zadania inwestycyjne (realizowane przez referat IG Urzędu) kwotę		
w tym:		60 000,00
- Budowa budynku Domu Kultury w Czyżowie	60 000,00	

Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

9 911 859,00

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, na stowarzyszenia		1 830 000,00
2) Organizacja gminnych imprez sportowych		10 000,00
3) Utrzymanie obiektów sportowych		450 000,00
4) Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne		500 000,00
5) Stypendia sportowe		180 000,00
6) Zakup nagród sportowych		5 000,00
7) Zakup remontowych - remont obiektów sportowych		41 000,00

8) Remont KDS Solpark 200 000,00

Zadania inwestycyjne :

13 500 000,00

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie 9 000 000,00
- Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie 4 000 000,00
- Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa 500 000,00

Ogółem dział "Kultura fizyczna" 16 716 000,00

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK 447 965 404,25

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			533 053 496,25
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	532 553 496,25
Rozchody ogółem:			343 894 355,90
1	Przelewy na rachunki lokat	994	343 894 355,90

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 300 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00
			Elektryfikacja gminy	7 300 000,00
600			Transport i łączność	24 320 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 960 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	7 960 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 340 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	15 340 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów na mienie komunalne	150 000,00
750			Administracja publiczna	4 215 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 215 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 000,00
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	10 000,00
			Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	4 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00
			Zakup sprzętu komputerowego	55 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa strażnicy w Czyżowie	60 000,00

			Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa systemu monitoringu w Gminie	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 910 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200 000,00
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku	100 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	32 000 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	100 000,00
	80104		Przedszkola	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Rozbudowa instalacji wewnętrznych w budynku przedszkola w Kleszczowie	90 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	500 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kserokopiarki	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	700 000,00
	85195		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 565 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 445 000,00
			Budowa systemów nawadniania trawników	25 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 800 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 100 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	30 000 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
			Budowa PSZOK	3 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00
			Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	10 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 500 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 500 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	2 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00
			Budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy	240 000,00
			Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	2 800 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 670 600,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	62 100 000,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	62 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 570 600,00
			Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	25 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	550 000,00
			Modernizacja obiektów komunalnych	200 000,00
			Rozbudowa placów zabaw	1 968 000,00
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej	2 500 000,00
			Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	200 000,00
			Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	900 000,00
			Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	267 600,00
			Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	6 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa budynku Domu Kultury w Czyżowie	60 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	13 500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	9 000 000,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	500 000,00
			Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	4 000 000,00
			Razem	216 321 140,00

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	103 270,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 270,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 270,00
Razem:				123 270,00

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	123 270,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 770,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 506,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00
Razem:				123 270,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	74 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 248,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 248,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00
852			Pomoc społeczna	5 764,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 764,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 764,00
855			Rodzina	5 724 858,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 035 994,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 035 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 682 725,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 682 725,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 139,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 139,00
Razem:				5 806 142,00

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	206,00
	75011		Urzędu wojewódzkie	206,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	206,00
		w tym:		
		0830	Wpływy z usług	206,00
855			Rodzina	29 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	29 800,00
		w tym:		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 800,00
Razem:				30 006,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	74 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 567,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 332,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 063,18
852			Pomoc społeczna	5 764,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00
855			Rodzina	5 724 858,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 035 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 001 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 682 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 515 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 139,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 139,00
Razem:				5 806 142,00

Dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000 000,00
Razem:				39 000 000,00

Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 297 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 920 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
			Utrzymanie odbiornika oczyszczonych ścieków	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 420 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 800 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 500 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	30 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
			Budowa PSZOK	3 900 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 850 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
			Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	1 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 500 000,00
			Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	10 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	2 500 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000 000,00
			Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	38 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Odbiór wyrobów azbestowych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	67 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
			Konkurs na najschłodniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	7 000,00
			Razem:	94 297 000,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.41.2021

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 10 listopada 2021 r.

Dochody związane z gospodarką odpadami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	328 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 000,00
Razem:				328 000,00

Wydatki związane z gospodarką odpadami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 991,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 003 991,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 983 991,00
Razem:				2 003 991,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.41.2021

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 10 listopada 2021 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	Plan
750			Administracja publiczna	115 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	115 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00
Razem:				115 000,00

Dotacje udzielone w 2022 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie	7 706 885,00		40 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	632 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01008	Melioracje wodne			156 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji			244 000,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej			20 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			350 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 000 000,00
921	92195	Pozostała działalność			350 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 830 000,00
Razem:			8 339 385,00		6 990 000,00

Dotacje udzielone w 2022 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 000,00
	01008		Melioracje wodne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	244 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	244 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 729 385,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 746 885,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 706 885,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	92116		Biblioteki	632 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 500,00
	92195		Pozostała działalność	350 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
926			Kultura fizyczna	1 830 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 830 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 830 000,00
Razem:				15 329 385,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kleszczów na 2022 rok

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, przyjęty został Zarządzeniem Nr 0050.41.2021 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 10 listopada 2021 r. Projekt przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), z uwzględnieniem postanowień Uchwały Nr LI/503/10 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kleszczów, zmienionej Uchwałą Nr XIV/145/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych projekt przedłożony zostaje organowi stanowiącemu Radzie Gminy Kleszczów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

Projekt uchwały budżetowej zawiera załączniki:

Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu w 2022 roku

Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu w 2022 roku wraz z częścią opisową wydatków

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Załącznik Nr 4 – Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 5 – Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

Załącznik Nr 6 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Załącznik Nr 6A – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Załącznik nr 7 – Dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2022 r. oraz Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2022 roku

Załącznik Nr 8 – Dochody związane z gospodarką odpadami w 2022 roku oraz Wydatki związane z gospodarką odpadami w 2022 roku

Załącznik Nr 9 – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 10 – Dotacje udzielone w 2022 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Do projektu uchwały budżetowej załączono niniejsze uzasadnienie oraz materiały informacyjne, o których mowa w § 5 Uchwały Nr LI/503/10 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 października 2010 r.

1. Założenia do projektu budżetu

Projekt budżetu na rok 2022 opracowano m.in. w oparciu o założenia Rady Ministrów do projektu budżetu państwa na rok 2022 oraz Wytoczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych

projektowanych ustaw. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na rok 2022:

Wzrost PKB	4,9 %
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	3,3 %

Projekt budżetu spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących.

Budżet gminy na 2022 rok

DOCHODY BUDŻETU	258 806 263,90 zł
w tym:	
Dochody bieżące	255 716 263,90 zł
Dochody majątkowe	3 090 000,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	447 965 404,25 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	231 644 264,25 zł
Wydatki majątkowe	216 321 140,00 zł
PRZYCHODY	533 553 496,25 zł
ROZCHODY	344 394 355,90 zł

DOCHODY + PRZYCHODY = 792 359 760,15 zł

WYDATKI + ROZCHODY = 792 359 760,15 zł

PLANOWANY WYNIK BUDŻETU = DEFICYT = 189 159 140,35 zł
NADWYŻKA OPERACYJNA = 24 071 999,65 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące)

2. Dochody budżetu

Dochody na 2022 rok zaplanowano w wysokości:

258 806 263,90 zł

Dochody bieżące – 255 716 263,90 zł

Dochody majątkowe – 3 090 000,00 zł

W strukturze dochodów ogółem planowanych na 2022 rok dochody bieżące stanowią 98,81 % natomiast dochody majątkowe 1,19 %.

Założenia przyjęte w zakresie w zakresie szacowania prognozy dochodów bieżących:

- 1) Stawki podatków od nieruchomości, od środków transportowych, stawki podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej na poziomie 2021 roku:

- Uchwała Nr XXVI/341/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 6668),
 - Uchwała Nr XXVI/342/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 6669),
 - Uchwała Nr XXVI/344/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 6671),
 - Uchwała Nr XXVI/343/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Kleszczów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 6670),
 - Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 3357), zmieniona Uchwałą Nr XVI/150/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 7317) oraz Uchwałą Nr XXX/417/2021 z dnia 26 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1681);
- 2) Dochody z majątku gminy, z tytułu dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów
 - 3) Roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziałów w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych – Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021
 - 4) Roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziałów w dochodach z podatku dochodowego od osób prawnych – Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021
 - 5) Roczna planowana kwota subwencji ogólnej, a tym część oświatowa subwencji – Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021
 - 6) Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego: Pismo ŁUW Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 r., Pismo Znak DPT.3113 – 6/21 z dnia 20 października 2021 r.
 - 7) Środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach.
 - 8) Dochody nie wymienione w ppkt. 1-6 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).
 - 9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2021 rok
 - 10) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w oparciu o wykonanie dochodów za 2021 rok

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności pozyskanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.090.000,00 zł.

Zestawienie Nr 1

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KLESZCZÓW NA 2022 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (MF)	6 980 198,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (US)	13 964 797,00

Wpływy z podatku od nieruchomości	150 744 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00
Wpływy z różnych opłat	39 111 308,00
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	5 540 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 090 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	12 500 000,00
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	1 770 148,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	619 063,00
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	4 035 994,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 820 335,00

Zestawienie Nr 2 DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo	1 300,00
600	Transport i łączność	1 690 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 970 100,00
750	Administracja publiczna	2 080 248,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 140 995,00
758	Różne rozliczenia	24 320 335,00
801	Oświata i wychowanie	732 005,90
851	Ochrona zdrowia	103 270,00
852	Pomoc społeczna	246 820,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 650,00
855	Rodzina	5 940 268,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 328 000,00
Razem:		258 806 263,90

3. Wydatki budżetu

Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości:

447 965 404,25 zł

Wydatki bieżące – 231 644 264,25 zł

(w tym kwota 87 701 191,00 zł obejmuje: 49 701 191,00 zł – wpłaty do budżetu państwa; 38 000 000,00 zł – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Wydatki bieżące po odprowadzeniu ww. kwot wynoszą 143 943 073,25 zł

Wydatki majątkowe – 216 321 140,00 zł

W strukturze wydatków ogółem planowanych na 2021 rok wydatki bieżące stanowią 51,71 % natomiast wydatki majątkowe 48,29 %.

Założenia przyjęte w zakresie w zakresie szacowania prognozy wydatków bieżących:

- 1) W odniesieniu do wydatków rzeczowych – przewidywane wykonanie w roku 2021, wg aktualnego planu po zmianach.
- 2) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem nauczycieli:
 - a) 100% funduszu płac wg planu na 30 czerwca 2021 r.
 - b) kwota jednorazowych obligatoryjnych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2022 r.
- 3) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych nauczycieli:
 - a) 100% funduszu płac wg planu na 30 czerwca 2021 r.
 - b) kwota jednorazowych obligatoryjnych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2022 r.

Ilość etatów kalkulacyjnych na 2022 rok wyznaczają:

- a) w placówkach oświatowych – dla nauczycieli – zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2021/2022.
 - b) w pozostałych jednostkach (oraz w placówkach oświatowych – z wyłączeniem nauczycieli) – przewidywana liczba etatów na koniec roku 2021 z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez Wójta Gminy Kleszczów.
- 4) Wydatki na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości wynikającej z zawartych umów.
 - 5) Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzonych w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów.
 - 6) Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 - 7) Wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury ustalone z uwzględnieniem wskaźnika 3,3 %
 - 8) Rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe ustalono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 9) W planie wydatków bieżących przyjęto rezerwy na poziomie 13.925.298,00 zł, w tym rezerwę

ogólną ustalono na poziomie 500.000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 13.425.298,00 zł, w tym utworzono rezerwę na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 12.425.298,00 zł. Na zarządzanie kryzysowe przyjęto rezerwę w wysokości 1.000.000,00 zł

W planie wydatków majątkowych uwzględniono m.in.:

- inwestycje będące w trakcie realizacji,
- aktualizację harmonogramów i łącznych nakładów na inwestycje,
- nowe zadania inwestycyjne

Zestawienie Nr 3 WYDATKI WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 228,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 031 000,00
600	Transport i łączność	33 588 324,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 518 850,00
710	Działalność usługowa	595 400,00
750	Administracja publiczna	20 553 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 382,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 407 777,00
758	Różne rozliczenia	63 626 489,00
801	Oświata i wychowanie	74 481 257,25
851	Ochrona zdrowia	9 792 397,00
852	Pomoc społeczna	3 589 460,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 551 897,00
855	Rodzina	9 128 118,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 270 366,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 911 859,00
926	Kultura fizyczna	16 716 000,00
Razem:		447 965 404,25

Zestawienie Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania	Wartość zadania
Elektryfikacja gminy	7 300 000,00
Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa	20 000,00
Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	7 960 000,00
Rozbudowa i budowa dróg gminnych	15 340 000,00

Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	1 000 000,00
Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	300 000,00
Wykup gruntów na mienie komunalne	150 000,00
Modernizacja budynku UG Kleszczów	10 000,00
Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	4 150 000,00
Zakup sprzętu komputerowego	55 540,00
Budowa strażnicy w Czyżowie	60 000,00
Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku	150 000,00
Budowa systemu monitoringu w Gminie	50 000,00
Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku	100 000,00
Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	32 000 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	100 000,00
Rozbudowa instalacji wewnętrznych w budynku przedszkola w Kleszczowie	90 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	500 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	100 000,00
Zakup kserokopiarki	20 000,00
Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	600 000,00
Zakup sprzętu medycznego	100 000,00
Budowa systemów nawadniania trawników	25 000,00
Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 800 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 100 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	30 000 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 500 000,00
Budowa PSZOK	3 900 000,00
Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	10 000,00
Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 500 000,00
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 500 000,00
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	2 500 000,00
Budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy	240 000,00
Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	2 800 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	62 100 000,00
Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	25 000,00
Modernizacja i rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	550 000,00
Modernizacja obiektów komunalnych	200 000,00
Rozbudowa placów zabaw	1 968 000,00
Rozbudowa sieci teleinformatycznej	2 500 000,00

Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	200 000,00
Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	900 000,00
Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	267 600,00
Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	6 960 000,00
Budowa budynku Domu Kultury w Czyżowie	60 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	40 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	9 000 000,00
Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	500 000,00
Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	4 000 000,00
	216 321 140,00

4. Rezerwy

Zgodnie z ww. art. 222 ustawy rezerwę ogólną ustala się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W odniesieniu do rezerw celowych suma rezerw na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy odrębne ustawy tak stanowią nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rezerwy celowe mogą być tworzone:

- 1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
- 3) gdy odrębne ustawy tak stanowią

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 500.000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 13.425.298,00 zł.

W odniesieniu do rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856) w budżecie j.s.t. tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.

W odniesieniu do rezerwy celowej utworzonej na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego przyjęto na rok 2022 kontynuację pomocy finansowej w ramach tzw. „SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU LOKALNEGO” z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących tworzenia rezerw.

Wysokość ustalonej w projekcie budżetu rezerwy na udzielaną pomoc finansową dla j.s.t. powiązana została z wysokością wpłat jakie Gmina Kleszczów jest zobowiązana odprowadzać do budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, tzw. „Janosikowe”. Rezerwę ustalono w wysokości 12.425.298,00 zł, stanowiącą równowartość 25 % wydatków z tyt. wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na systemową pomoc objętą „Solidarnościowym Funduszem Rozwoju lokalnego”, dla którego zasady podziału środków określa odrębne porozumienie gmin. Wpłaty planowane na rok 2022 wynoszą 49.701.191,00 zł.

5. Przychody oraz rozchody

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano przychody w łącznej wysokości 533.053.496,25 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 532.553.496,25 zł
- spłata pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 500.000,00 zł

ROZCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano rozchody w wysokości 343.894.355,90 zł stanowiące przelewy na rachunki lokat.

6. Wynik budżetu

WYNIKI BUDŻETU

Planowany na 2022 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 189.159.140,35 zł.

Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących – różnica osiąga wartość dodatnią w wysokości 24.071.999,65 zł.

ZADŁUŻENIE

Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

W celach informacyjnych załączono:

- 1) Zestawienie planowanych wydatków w porównaniu z planem wydatków na 2022 r. (stan na 30.09.2021 r.),
- 2) Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- 3) Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na zadaniach inwestycyjnych:
 - Elektryfikacja gminy,
 - Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów,
 - Rozbudowa i budowa dróg gminnych,
 - Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów,
 - Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg.

Wydatki według działów – porównanie z planem wg stanu na dzień 30.09.2021 r.**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	1.707.212,96	169.228,00
z tego:		
- wydatki bieżące	254.802,96	169.228,00
- wydatki majątkowe	1.452.410,00	

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	9.831.000,00	12.031.000,00
z tego:		
- wydatki bieżące	4.731.000,00	4.731.000,00
- wydatki majątkowe	5.100.000,00	7.300.000,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	54.554.877,00	33.588.324,00
z tego:		
- wydatki bieżące	9.619.442,00	9.268.324,00
- wydatki majątkowe	44.935.435,00	24.320.000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	7.123.000,00	5.518.850,00
z tego:		
- wydatki bieżące	4.823.000,00	5.068.850,00
- wydatki majątkowe	2.300.000,00	450.000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	772.368,00	595.400,00
z tego:		
- wydatki bieżące	708.000,00	595.400,00
- wydatki majątkowe	64.368,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	17.638.358,00	20.553.600,00
z tego:		
- wydatki bieżące	14.632.818,00	16.338.060,00
- wydatki majątkowe	3.005.540,00	4.215.540,00

DZIAŁ751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	1.210,00	28.382,00
z tego:		
- wydatki bieżące	1.210,00	28.382,00
- wydatki majątkowe		

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	5.000,00	5.000,00
z tego:		
- wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00
- wydatki majątkowe		

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEDCIWPOŻAROWA

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	2.800.943,00	1.407.777,00
z tego:		
- wydatki bieżące	1.100.943,00	1.147.777,00
- wydatki majątkowe	1.700.000,00	260.000,00

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	54.497.438,00	63.626.489,00
z tego:		
- wydatki bieżące	54.497.438,00	63.626.489,00
- wydatki majątkowe		

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	52.879.675,91	74.481.257,25
z tego:		
- wydatki bieżące	39.688.675,91	41.571.257,25
- wydatki majątkowe	13.191.000,00	32.910.000,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	10.351.929,66	9.792.397,00
z tego:		
- wydatki bieżące	9.111.929,66	9.092.397,00
- wydatki majątkowe	1.240.000,00	700.000,00

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	3.511.121,00	3.589.460,00
z tego:		
- wydatki bieżące	3.511.121,00	3.589.460,00
- wydatki majątkowe	-	-

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	2.882.914,00	1.551.897,00
z tego:		
- wydatki bieżące	2.882.914,00	1.551.897,00
- wydatki majątkowe	-	-

DZIAŁ 855 - RODZINA

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	14.638.356,00	9.128.118,00
z tego:		
- wydatki bieżące	14.638.356,00	9.128.118,00
- wydatki majątkowe	-	-

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	115.858.674,00	185.270.366,00
z tego:		
- wydatki bieżące	58.528.674,00	52.704.766,00
- wydatki majątkowe	57.330.000,00	132.565.600,00

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	11.932.483,00	9.911.859,00
z tego:		
- wydatki bieżące	10.032.483,00	9.811.859,00
- wydatki majątkowe	1.900.000,00	100.000,00

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

w zł	plan 2021	plan 2022
Wydatki ogółem	13.479.705,00	16.716.000,00
z tego:		
- wydatki bieżące	4.501.000,00	3.216.000,00
- wydatki majątkowe	8.978.705,00	13.500.000,00

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 297 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 920 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
			Utrzymanie odbiornika oczyszczonych ścieków	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 420 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 800 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 500 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	30 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
			Budowa PSZOK	3 900 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 850 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
			Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	1 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 500 000,00
			Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	2 500 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000 000,00
			Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do	38 000 000,00

WFOŚiGW

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	Odbiór wyrobów azbestowych	35 000,00
90095	Pozostała działalność	67 000,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	7 000,00
Razem:		94 297 000,00

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

- 1) Elektryfikacja gminy,
- 2) Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów,
- 3) Rozbudowa i budowa dróg gminnych,
- 4) Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów,
- 5) Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg.

1. Elektryfikacja gminy (dział 400)**7 300 000,00**

<i>Rozbudowa obiektów stacyjnych sieci elektroenergetycznej 110 kV Gminy Kleszczów</i>	200 000,00
<i>Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Kleszczowie, budowa linii kablowych 15 kV i 0,4 kV</i>	200 000,00
<i>Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Bogumiłowie, budowa stacji elektroenergetycznych i linii kablowych</i>	400 000,00
<i>Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Żłobnicy, budowa stacji elektroenergetycznych i linii kablowych 15 kV i 0,4 kV</i>	800 000,00
<i>Budowa infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Miłej</i>	800 000,00
<i>Budowa infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Antoniówka</i>	100 000,00
<i>Budowa infrastruktury elektroenergetycznej w Kleszczowie, droga wewnętrzna przy Solparku od ulicy Sportowej do ulicy Ogrodowej.</i>	500 000,00
<i>Budowa infrastruktury elektroenergetycznej w Łękińsku, nowe drogi przy ul. Łąkowej, Ustronnej i Rolnej.</i>	300 000,00
<i>Budowa infrastruktury elektroenergetycznej w Wolicy cała miejscowość, ul. Akacyjowa w Łękińsku i Wola Grzymalina.</i>	3 000 000,00
<i>Budowa infrastruktury elektroenergetycznej w Łękińsku, ul. Rolna.</i>	350 000,00
<i>Budowa infrastruktury elektroenergetycznej w Łękińsku, nowe drogi pomiędzy ulicą Miłą i ulicą Łąkową.</i>	100 000,00
<i>Budowa infrastruktury elektroenergetycznej wzdłuż drogi powiatowej Łękińsko-Czyżów-Kalisko.</i>	50 000,00
<i>Budowa przyłączy elektroenergetycznych</i>	500 000,00

2. Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów (dział 600)**7 960 000,00**

<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1500E Kalisko- Sulmierzyce</i>	
<i>Odcinek 1 - Rozbudowa drogi powiatowej 1500 E odcinek o Łękińska do Czyżowa, długość 2 800 mb.</i>	1 000 000,00

Odcinek 2 - Rozbudowa drogi powiatowej 1500 E odcinek od Czyżowa do Kaliska, długość 4 300 mb.	5 000 000,00
Odcinek 3 - Rozbudowa drogi powiatowej 1500 E odcinek od ronda w Żłobnicy do zjazdu w kierunku Sulmierzyc.	40 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1921E Łękińsko - Brudzice	
Odcinek 1. Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Milenijnej do ulicy Łącznej w Kleszczowie	1 550 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3915E Łękińsko-Kamieński i Łękińsko-Brudzice.	
Odcinek 1 - Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od Łękińska do granicy gminy (rondo w Wolicy).	20 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E Chorzenice - Łękińsko.	
Odcinek 1: Dokończenie budowy ścieżki rowerowej do granic gminy w Łuszczanowicach w kierunku Chorzenic.	300 000,00
Odcinek 2 - Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od ronda w Łuszczanowicach do skrzyżowania z DG 101362E w zakresie jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej.	10 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1901E w Żłobnicy.	
Odcinek 1: budowa ciągu pieszo-rowerowego od ronda w Kleszczowie w kierunku Żłobnicy	40 000,00

15 340 000,0
0

3. Rozbudowa i budowa dróg gminnych (dział 600)

Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)	2 665 000,00
Rozbudowa drogi w Rogowcu - ulica Energetyczna	500 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E w Łękińsku ul. Poprzeczna	100 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101386E w Łękińsku: ul. Klonowa	100 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101402E w Wolicy (główna droga przez miejscowość)	30 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101402E w Kleszczowie - ul. Miła	7 000 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101417E w Kleszczowie - ul. Przemysłowa	25 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101419E w Czyżowie - droga przy byłych zbiornikach	800 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101371E w Kleszczowie (ZRID na ul. Główną) - ulica Osiedlowa	1 500 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101364E, Kolonia Łuszczanowice - Antoniówka	200 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101383E w Antoniówce	200 000,00
Rozbudowa sieci dróg gminnych w Łękińsku w rejonie ulicy Ustronnej i Rolnej	1 000 000,00
Rozbudowa sieci dróg gminnych w Łękińsku pomiędzy ulicą Miłą i ulicą Łąkową	50 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E w Łękińsku, ul. Leśna	70 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101421E w Kleszczowie - ulica Milenijna, odcinek od ronda w Kleszczowie do skrzyżowania z ulicą Pionową	500 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101421E w Kleszczowie - ulica Milenijna, odcinek od strefy przemysłowej do ronda w Żłobnicy	40 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101365E w Łuszczanowicach - rozbudowa ścieżki rowerowej	450 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101362E w Łuszczanowicach	10 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101373E w Kleszczowie ulica Sportowa	30 000,00
Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - droga przy stacji paliw wraz z budową drogi w kierunku wschodnim	30 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101411E w Rogowcu (droga przez wieś)	20 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101412E w Rogowcu (droga w kierunku zaplecza elektrowni)	20 000,00

4. Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych (dział 600)

1 000 000,00

Budowa drogi wewnętrznej w Kleszczowie (łączącej ulicę Sportową z ulicą Ogrodową obok terenów zielonych)	1 000 000,00
--	--------------

5. Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów, dróg (dział 900)

2 800 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego - Kleszczów ulica Miła	200 000,00
Oświetlenie drogowe - Antoniówka	50 000,00

Kleszczów droga wewnętrzna przy Solparku	500 000,00
Kleszczów ulica Milenijna od ulicy Pionowej do ulicy Głównej	200 000,00
Kleszczów - Rogowiec, droga przez wkop	50 000,00
Rogowiec, ul. Energetyczna - Słok	50 000,00
Łękińsko nowe drogi w rejonie ulicy Łąkowej, Rolnej i Ustronnej	300 000,00
Wolica oraz Kol. Wola Grzymalina i ul. Akacyjowa	700 000,00
Łękińsko, ulica Rolna	100 000,00
Łękińsko, nowe ulice pomiędzy ulicą Miłą i ulicą Łąkową	100 000,00
Droga powiatowa Łękińsko-Czyżów-Kalisko	300 000,00
Strefa przemysłowa w Żłobnicy	50 000,00
Strefa przemysłowa w Bogumiłowie	200 000,00