

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY KŁOMNICE NA 2024R.**

**w sprawie: Budżetu Gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 80 134 767,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1, w tym:**

1) dochody bieżące w wysokości 68 606 767,00 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 11 528 000,00 zł, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Programu Polski Ład w kwocie 9 000 000,00 zł.

**2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 83 790 732,00 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2, w tym:**

1) wydatki bieżące w wysokości 64 199 369,22 zł. w tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 31 371 901,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 120 888,22 zł

c) dotacje na zadania bieżące 958 597,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 445 983,00 zł

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 1 300 000,00 zł

f) dotacje na podstawie porozumień 2 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 19 591 362,78 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Programu Polski Ład w kwocie 9 000 000,00 zł.

**§ 2. Ustala się deficyt w wysokości 3 655 965,00 zł., który zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 155 965,00 zł; oraz środkami pochodzącymi z lokat w kwocie 1 500 000,00 zł., które znajdują się na rachunku lokat.**

**§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6 911 205,00 zł. w tym :**  
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wpływów z rachunku lokat w kwocie 1 500 000,00 zł., które na dzień tworzenia uchwały budżetowej na 2024 rok znajdują się na lokatach i zostaną przeznaczone w roku 2024 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów – etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice oraz przychody z tytułu emisji papierów wartościowych. w kwocie 5 411 205,00 zł. i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 255 240,00 zł. w tym: 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 150 000,00 zł. 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, papierów wartościowych – kwota 3 105 240,00 zł. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

1. Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2 500 000,00 zł.**

2. Limit na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych kwota **3 255 240,00 zł.**

3. Limit na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2 155 965,00 zł.**

§ 5. Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.

§ 6. Gmina w 2024 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota planowana do wydatkowania w ramach tego funduszu to **1 819 776,00 zł.** Szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty **100 000,00 zł.**

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty **2 500 000,00 zł.**

4. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty **2 155 965,00 zł.**

5. Zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie **3 255 240,00 zł.** 6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

8. a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. b) dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

9. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 9. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 10. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **95 000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **165 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024r., który zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Wyodrębnia się dochody oraz wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **6 688 439,00 zł.**

2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to **172 326,00 zł.**

3. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi **958 597,00 zł.**

Plan dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **305 000,00 zł** i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **110 000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w kwocie **415 000,00 zł.** , który zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały

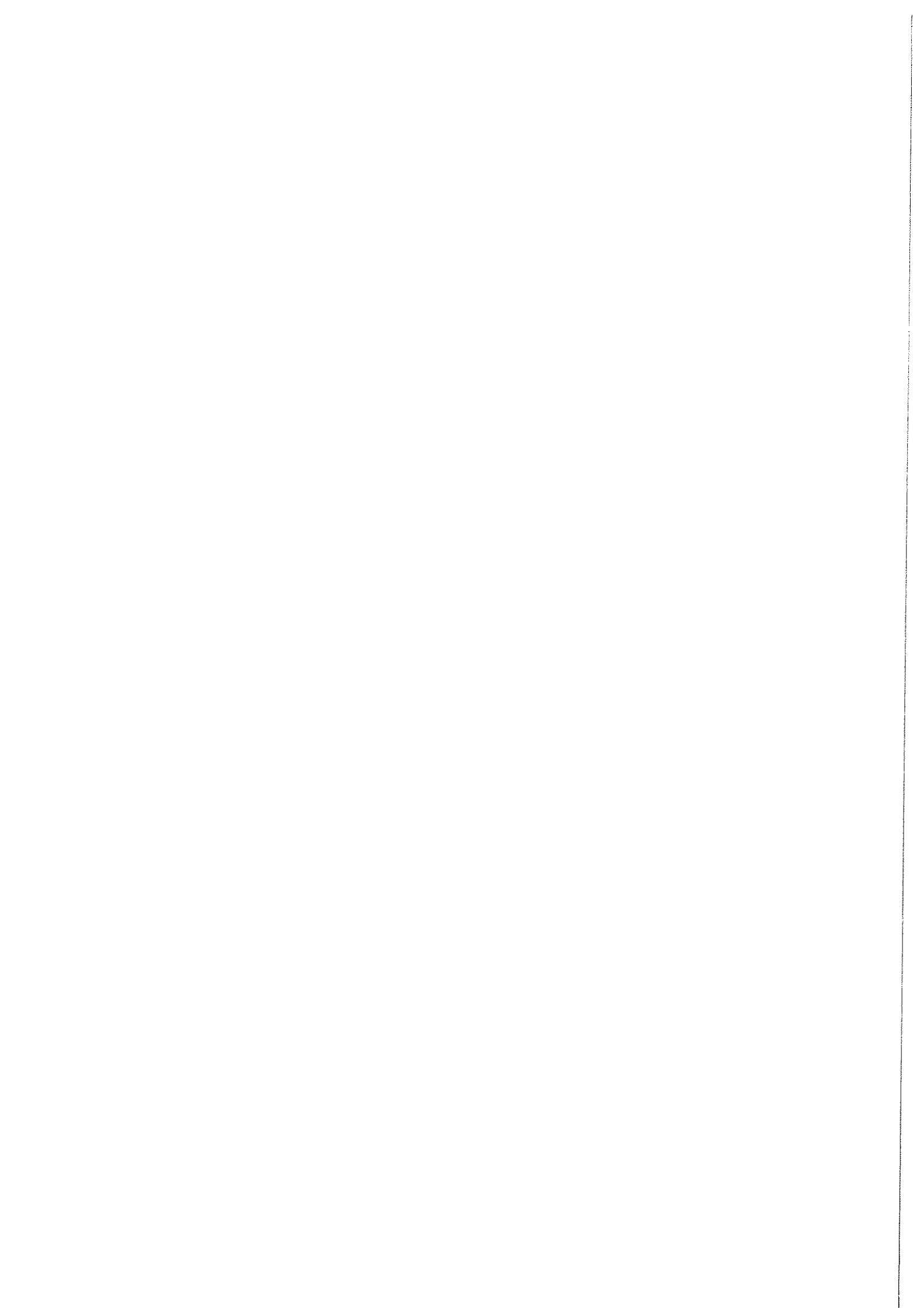
§ 14. Ustala się dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie **4 000 000,00** oraz wydatki na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie **4 506 900,00 zł.** , który zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki w ramach programu rządowego Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 17. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

2. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



**Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024r.**

w  
z

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 707 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 507 000,00
			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	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
500			Handel	15 000,00
			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
	50095		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00
			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	17 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie nieruchomości.	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 754 808,00
			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	122 558,00
			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-opłaty dodatkowe za ślub	5 000,00
		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	117 558,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 632 000,00
			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-zajęcie pasa drogowego, koszty postępowań sądowych	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne, odszkodowania, zwrot podatku VAT	1 500 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
			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	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00

			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	2 860,00
752			Obrona narodowa	1 693,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 393,00
			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	1 393,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 534 060,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 615 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	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	5 835 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475 000,00
			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	110 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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-wpływy z tytułu kosztów upomnień.	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 544 060,00
			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	13 389 721,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 339,00
758			Różne rozliczenia	27 405 001,00
			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	17 769 473,00
			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	17 769 473,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 265 528,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 265 528,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja od PIT-4, prowizje z ZUS, nadpłaty z fk za energię	310 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 184 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 070,00
			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	670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja od PIT-4, prowizje z ZUS	12 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja od PIT-4, prowizje z ZUS	6 000,00
	80104		Przedszkola	68 800,00
			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	68 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja od PIT-4, prowizje z ZUS	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 096 000,00
			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	476 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 649,00
			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
	85195		Pozostała działalność	4 649,00

			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	4 649,00
852			Pomoc społeczna	1 582 539,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	139 680,00
			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	139 680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zarobkowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 254,00
			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	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 004,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 821,00
			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	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu świadczeń rehabilitacji	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 521,00
	85216		Zasiłki stałe	601 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 231,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 094,00
			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- prowizja od PIT-4, prowizje z ZUS	600,00
	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	21 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 094,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 320,00
		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	499 320,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 747,00
		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)	48 747,00
85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855		Rodzina	5 950 287,00
		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	7 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 853 010,00
		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	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

		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	5 811 010,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	494,00
			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	494,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 583,00
			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	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	85 383,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 445 000,00
			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	4 095 000,00
			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	4 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
			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	300 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>68 606 767,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 178 000,00
			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	2 178 000,00
			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	2 178 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00

		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
	90095	Pozostała działalność	250 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>11 528 000,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>80 134 767,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

## Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w DPM: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisane 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	01008	4210	Rośliny i leśnictwo	18 000 170,00	1 697 200,00	1 697 200,00	0,00	1 697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 215 973,00	17 215 973,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 022 973,00	852 000,00	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170 973,00	17 170 973,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 170 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170 973,00	17 170 973,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	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
		02095	Pozostała działalność	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500		Handel	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50095	Pozostała działalność	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	5	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyciski mujikowe	Wyciski inwestycyjne	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i świadczenia nie realizowane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski inwestycyjne	w tym:	zakup i odbiór akcji i udziałów	Wskazanie wkładu do spółki prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		600	Transport i łączność	2 209 095,40	860 065,40	730 065,40	27 200,00	752 865,40	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00					
		60004	Lotniskowy transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie umów i jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00					
		60016	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 354 065,40	560 065,40	560 065,40	27 200,00	552 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
		4170	Ubezpieczenia bezrobotnych	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	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 865,40	191 865,40	191 865,40	0,00	191 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00					
		60017	Dotacje celowe	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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					
		4300	Zakup usług pocztowych	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					
		60095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		700	Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa - niebudowlana	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	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	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					
		4300	Zakup usług pocztowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		70065	Pozostała działalność	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					
		4430	Różne opłaty i składki	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					



Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące		Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe		Z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany gospodarcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Orientacja	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	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
		71005	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	8 376 841,00	8 376 841,00	7 980 591,00	6 654 300,00	1 286 291,00	0,00	396 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	245 600,00	245 600,00	245 600,00	223 200,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych osób fizycznych	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
		4440	Opłaty na zaliczki i fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	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)	228 500,00	228 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 702 000,00	6 702 000,00	6 877 000,00	5 817 000,00	860 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	843 000,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodziciel	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wydatki na Pieniądzy Kamusz Remanilovej Osob Wspierosprawy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypozyczenia	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
		4280	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za zakłady fundusz świadczeń socijalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4700	Szacowania pracownik 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	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		75075	Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypozyczenia	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspolna osłona jednostek samorządu terytorialnego	810 641,00	810 641,00	729 391,00	0,00	817 500,00	0,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie osobne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypozyczenia	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
		4280	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwładzczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z funduszy o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrostowe wydatki na sfinansowanie				
							wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrostowe wydatki na sfinansowanie			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 891,00	9 891,00	9 891,00	0,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych (w tym: korpusu służby cywilnej)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniającego)	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			
		75095	Pozostała działalność	275 100,00	275 100,00	195 100,00	36 600,00	158 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		752	Opłata narodowa	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75212	Pozostałe wydatki ochronne	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe (ryjpowe)	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			
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 325,20	383 325,20	383 325,20	383 325,20	300 525,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75412	Opłata służby pożarnej	381 325,20	381 325,20	381 325,20	381 325,20	298 525,20	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 odfinansowanie zadań statutowych do realizacji stowarzyszeń	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące		z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na programy finansowane z środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji (wzrost)	obowiązek dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu świadczenia z tytułu tytułu tytułu		z tytułu tytułu tytułu	z tytułu tytułu tytułu	z tytułu tytułu tytułu	z tytułu tytułu tytułu	z tytułu tytułu tytułu	z tytułu tytułu tytułu					z tytułu tytułu tytułu	z tytułu tytułu tytułu	z tytułu tytułu tytułu
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	177 225,20	177 225,20	177 225,20	0,00	177 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	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	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	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	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				
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75414	Opłaty czynne / 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				
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75421	Zarządzenie kryzysowe / 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				
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		757	Obsługa długu publicznego	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				
		757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów / pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty / pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75702	Obsługa od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów / pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		758	Różne rozdzienia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75818	Różny ogólny / celowa	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		801	Szkolki / wychowanie	28 458 059,00	29 458 059,00	28 384 158,00	0,00	28 458 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80101	Szkolki / wychowanie	16 038 699,00	16 038 699,00	15 836 048,00	0,00	16 038 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe należne do wynagrodzeń	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 478 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00	0,00	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Podatkowe wyrocznie	218 200,00	218 200,00	218 200,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Szkolki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	942 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	z tego:													
						6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Wydatki budżetowe	wydatki budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 609,00	96 609,00	96 609,00	0,00	96 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 290,00	528 290,00	528 290,00	0,00	528 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 366 000,00	7 366 000,00	7 366 000,00	0,00	7 366 000,00	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	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odczłony przeszkolone w szkołach podstawowych	2 328 480,00	2 328 480,00	2 321 560,00	1 850 900,00	380 680,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4280	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 960,00	64 960,00	64 960,00	0,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	7	z tego:		z tego:				z tego:				15	z tego:		
							8	9	10	11	12	13	14	16	17	18		19		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104		Przedskola	3 540 756,00	3 540 756,00	3 417 756,00	2 725 500,00	697 256,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wydatki na ubezpieczenia pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów   wyposażenia	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych   książek	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	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	0,00	
	4430		Różne opłaty   składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	102 556,00	102 556,00	102 556,00	102 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świadczenia społeczne	1 099 090,00	1 099 090,00	1 041 790,00	977 900,00	63 890,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:													
							Wydatki bieżące	7	Z tego:			10	11	12	13	14	15	Z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 890,00	44 890,00	0,00	0,00	44 890,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80113	Doposażenie uczniów do szkół	1 059 560,00	1 059 560,00	1 059 560,00	157 100,00	902 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	901 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80146	Dotychczasowe i dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 206,00	103 206,00	103 206,00	0,00	103 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	103 206,00	103 206,00	103 206,00	0,00	103 206,00	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	2 224 260,00	2 224 260,00	2 224 260,00	821 860,00	1 297 060,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	137 900,00	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 096 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na podstawie umów o świadczenie usług	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty za usługi	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W tym:	zakup i nabycie	Wniosek				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 360,00	31 360,00	31 360,00	0,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK (finansowo) przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80140	Realizacja zadań wyodrębnionych stosownia specjalnej organizacji handlu i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 842,00	107 842,00	102 442,00	77 150,00	25 292,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK (finansowo) przez podmiot zatrudniającego	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				
		4780	Wynagrodzenia bezosobowe naucyzcil	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dotacje wynagrodzenie roznie naucyzcil	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80150	Realizacja zadań wyodrębnionych stosownia specjalnej organizacji handlu i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 976 425,00	1 976 425,00	1 879 525,00	1 638 900,00	240 625,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	249 700,00	249 700,00	249 700,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty świadczeń gwarantowanych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 625,00	85 625,00	85 625,00	0,00	85 625,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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 roczne nauczycieli	182 761,00	182 761,00	182 761,00	0,00	182 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 761,00	182 761,00	182 761,00	0,00	182 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	410 649,00	410 649,00	217 649,00	4 380,00	213 289,00	175 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zawleżanie narkotyków	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów wyposazenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przebieżalnie alkoholizmowi	414 500,00	414 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	175 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na cele socjalnego na cel finansowanie własnych zadań budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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 sformułowanych	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różny wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów wyposazenia	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebudynkowych członkami kapłus służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85185		Procedura działalności	4 642,00	4 642,00	4 642,00	4 642,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	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	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Soliarnościowy	90,00	90,00	90,00	90,00	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 wyposazenia	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podatki służbowe krajowe	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:				Z tego:				15	z tego:			19
							7	8		9	10	11	12	13		14	Wydatki majątkowe	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	5 802 836,00	5 802 836,00	4 278 028,00	2 079 895,00	2 198 033,00	739 680,00	887 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	139 680,00	139 680,00	0,00	0,00	0,00	139 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji funduszem	139 680,00	139 680,00	0,00	0,00	0,00	139 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	43 078,00	43 078,00	42 828,00	40 620,00	2 208,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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 Solidarnościowy	830,00	830,00	830,00	830,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podręczne służbowe kopie	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	
		4440	Opłaty na zakłady fund. świadczeń społecznych	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 204,00	98 204,00	98 204,00	98 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot datki oraz płatności wykonanych nieopodatkowanych lub wyliczonych z przywróceniem lub przeniesieniem procedur o karych, pobawach, niepełności lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 004,00	98 004,00	98 004,00	98 004,00	0,00	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	1 201 521,00	1 201 521,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	123 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	123 521,00	123 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składek na nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Dotycki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45216	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykrzyżowanych z przeznaczeniem lub wykrzyżowanych z przeznaczeniem z wyznaczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pozostawionych na inne wydatki	601 231,00	601 231,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	598 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	598 231,00	598 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Dotycki pomocy społecznej	1 070 073,00	1 070 073,00	1 028 544,00	0,00	240 084,00	0,00	47 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 079,00	39 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	1 295 400,00	1 295 400,00	1 295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 321,00	63 321,00	63 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatek służebny krajowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zabiegowy fundusz świadczeń społecznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skonkretnione nakłady na nabycie udziałów w przedsiębiorstwach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:												
						wydatki jednostki budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania budżetu	kwadransia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wybory z tytułu doposażenia gwarancji	obciążenia długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składek od należności	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	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Usługi eksploatacyjne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 580,00	800 580,00	802 840,00	202 055,00	400 585,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zleconych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług porządkowych	385 020,00	385 020,00	385 020,00	0,00	385 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	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
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dezynfekcji	108 747,00	108 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	108 747,00	108 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Centra integracji społecznej	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność promowana z budżetu samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Porozumienie zlebita/rozdł	462 712,00	462 712,00	462 712,00	157 850,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Solidarnościowy	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	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
			Zakup usług porządkowych	130 882,00	130 882,00	130 882,00	0,00	130 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ekwiwalentna opieka wychowawcza	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów starszoklaszta socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	6 102 000,00	6 102 000,00	1 045 725,00	777 756,00	287 889,00	0,00	5 057 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:				z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 648 010,00	5 648 010,00	791 830,00	745 376,00	46 554,00	0,00	5 057 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub nanszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	5 058 680,00	5 058 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	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	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	503 980,00	503 980,00	503 980,00	503 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pasyw Solidarnościowy	1 996,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	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	9 725,00	9 725,00	9 725,00	0,00	9 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odchły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
	85503		Kana Dużej Rodziny	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	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	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	37 443,00	37 443,00	37 318,00	32 960,00	4 358,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżecie	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:		Wskazanie środków do spend. prawa budżetowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża 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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Różny zapieg	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność planowa opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby przebiegające niektóre świadczenia rodzimie oraz dla opiekunów	85 483,00	85 483,00	85 483,00	0,00	85 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Zwrot datacji oraz płatności wykonywanych z przeznaczeniem lub wyodrębnionych z budżetu państwa w art. 184 ustawy, padanych należności lub w ramach wyjątków	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 383,00	85 383,00	85 383,00	0,00	85 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarno komunalna i sepciona środowiska	8 194 866,32	7 189 576,54	7 189 576,54	0,00	6 930 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 388,78	1 006 388,78	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 508 900,00	4 508 900,00	4 508 900,00	0,00	4 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wyprzedzone osobom	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 235 000,00	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	4 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	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	

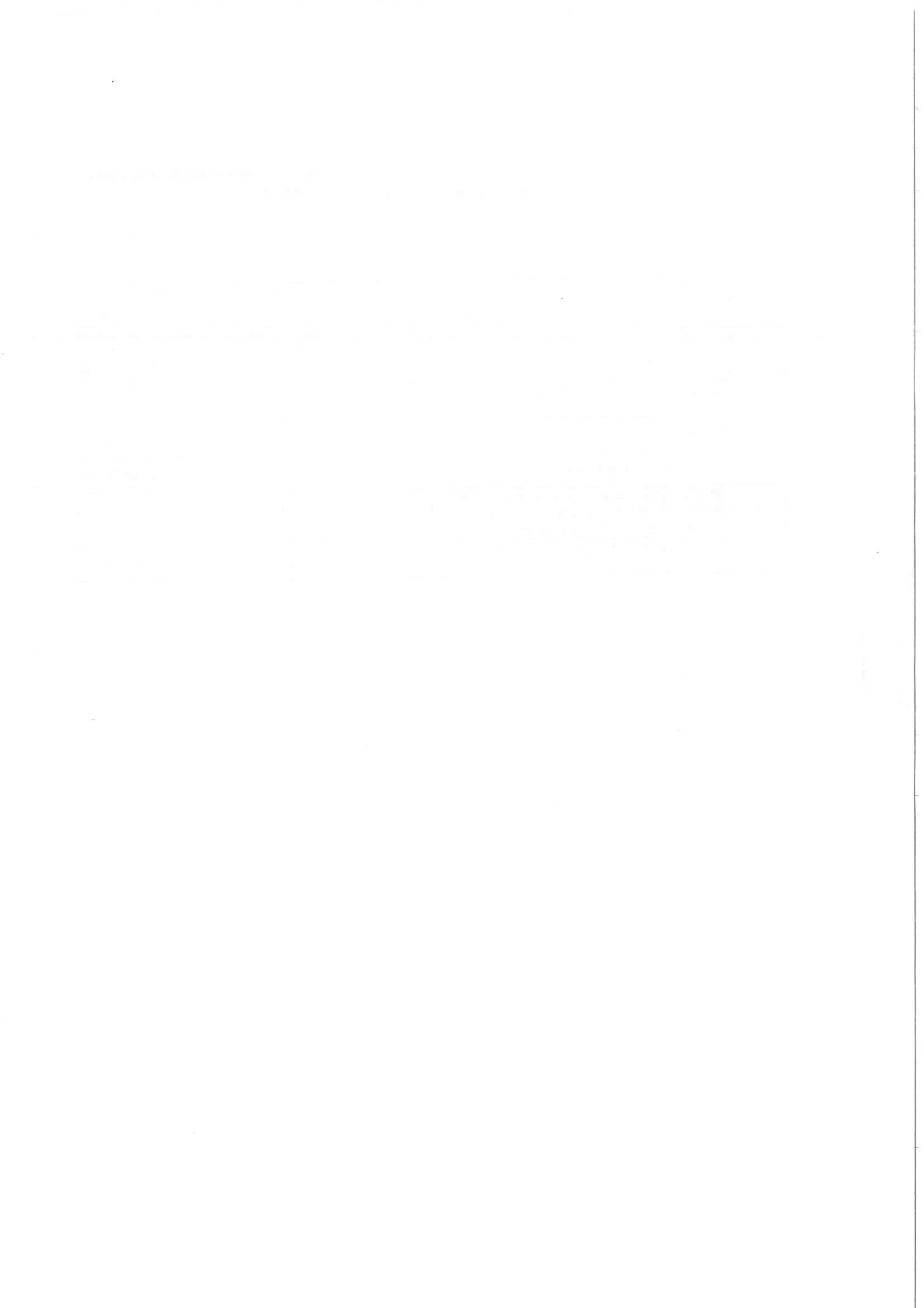
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki świadczenia realizujących zadaniach	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wzrostne wydatki do spendak prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów			Wydatki do spendak prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80003		Oczyszczenie miasta i wsi	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 895,52	198 895,52	198 895,52	16 000,00	172 895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 767,58	132 767,58	132 767,58	0,00	132 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 627,94	35 627,94	35 627,94	0,00	35 627,94	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Satyniarka dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Camelotnie ulic, placów i dróg	1 558 320,00	1 603 820,00	1 603 820,00	0,00	1 603 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	1 000 320,00	1 000 320,00	1 000 320,00	0,00	1 000 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	1 612 750,80	678 861,02	678 861,02	0,00	678 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	294 708,98	294 708,98	294 708,98	0,00	294 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 889,78	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 47 652,04	1 47 652,04	1 47 652,04	0,00	1 47 652,04	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	873 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 889,78	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 934,08	1 630 934,08	72 934,08	0,00	72 934,08	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00				
	92109		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00				
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	80 934,08	80 934,08	72 934,08	0,00	72 934,08	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki realizowane z tytułu wydatków na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										dotacje na zadania budżetowe		dotacje na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 834,08	49 834,08	49 834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00			
		9206	Kultura fizyczna	379 300,00	359 300,00	249 300,00	27 300,00	222 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92001	Obiekty sportowe	138 300,00	138 300,00	138 300,00	27 300,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składek na Fundusz Pracy 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	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00			
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		62605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	110 000,00	0,00	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 sfinansowanych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92095	Pozostała działalność	112 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				83 730 732,00	64 199 369,22	52 770 706,22	31 371 901,00	21 398 805,22	2 692 690,00	7 445 983,00	0,00	0,00	1 300 000,00	19 591 362,78	19 591 362,78	0,00	0,00	0,00				



Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024r.  
**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 911 205,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	5 411 205,00
2	Przelewy z rachunków lokat	994	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 255 240,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	150 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 105 240,00



## Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Plan Funduszu sołeckiego 2024r					
					W tym:
	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Wydatki bieżące
Dział					Wydatki majątkowe
					38 000,00
010	01043				28 000,00
		4300			8 000,00
			Śliwaków	Projekt wodno- prawny zezwolenie do poboru wody z rzeki Warty do wykopanego rowu	8 000,00
		6050			20 000,00
			Kłomnice	Przedłużenie wodociągu do budynków mieszkalnych na ul. Krótkiej i Janaszowskiej w Kłomnicach	20 000,00
	01044				10 000,00
		6050			10 000,00
			Zawada	Wykonanie kanalizacji i sieci wodociągowej na nowo powstałych w wyniku scalenia gruntów drogach gminnych	10 000,00
					487 865,40
	60016				376 865,40
		4210			91 865,40
			Garnek	Zakup materiałów na naprawę gród gminnych	7 000,00
			Konary	Naprawy bieżące dróg gminnych	7 500,00
			Kuźnica	Zakup kruszywa drogowego na drogę gminną Kuźnica - Błonie	8 300,00
			Lipicze	Utrzymanie i zakup materiałów na naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Lipicze	4 383,56
			Pacierzów	Zakup tłucznia na poprawę nawierzchni dróg polnych w sołectwie	10 000,00
			Michałów	4. Zakup materiałów na wyrównanie i usunięcie dużych dziur na drogach wiejskich (ul. Stawowa, ul. Folwarczna i inne)	29 681,84
			Nieznanice	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg	5 000,00
			Rzeczycze	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	10 000,00
			Skrzydłów	. zakup kruszywa na wyrównanie dróg w sołectwie Skrzydłów	10 000,00
		4270			36 000,00
			Michałów Rudnicki	Remont odcinka ul. Sportowej	36 000,00
		4300			35 000,00
			Pacierzów	Na wykonanie projektu modernizacji drogi, położenie nawierzchni bitumicznej na przedłużeniu ul. Wolności do ul. Polnej w Rzekach Małych	15 000,00

		Adamów	2. Wykonanie progów zwalniających na drogach	20 000,00
	6050			214 000,00
		Garnek	Projekt ulicy Krótkiej na terenie sołectwa Garnek	5 000,00
		Pacierzów	Na wykonanie projektu modernizacji drogi, położenie nawierzchni bitumicznej na przedłużeniu ul. Wolności do ul. Polnej w Rzekach Małych	15 000,00
		Rzeki	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Rzeki	40 000,00
		Witkowice	Poszerzenie jezdni na ul. Głównej	92 000,00
		Zdrowa	wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Kłomnickiej	62 000,00
	60017			111 000,00
	4210			111 000,00
		Kłomnice	Nakładka bitumiczna na ulicy Nowej w Kłomnicach dla poprawienia estetyki drogi dla mieszkańców	40 000,00
		Nieznanice	5. Zakup kruszywa na utwardzenie dróg	5 000,00
		Niwki	Zakup materiałów na utwardzenie gminnych dróg wewnętrznych	38 000,00
		Rzeczycy	5. Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	8 000,00
		Skrzydłów	. zakup kruszywa na wyrównanie dróg w sołectwie Skrzydłów	20 000,00
				126 225,20
754	75412			126 225,20
	4210			117 225,20
		Garnek	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Karczewice Garnek	4 000,00
		Karczewice	Doposażenie OSP Karczewice Garnek w sprzęt	30 725,20
		Kłomnice	Zakup sprzętu dla OSP Kłomnice w kamerę termowizyjną, latarki detektor pomiaru napięcia w budynku	10 000,00
		Konary	Doposażenie OSP Konary w niezbędny sprzęt gaśniczy odzieży ochronnej itp.	20 000,00
		Pacierzów	Zakup umundurowania oraz doposażenie w sprzęt OSP Pacierzów	10 000,00
		Śliwaków	Przekazanie na OSP w Zawadzie- część bojowa	3 000,00
		Zawada	Zakup i montaż drzwi garażowych w strażnicy OSP w Zawadzie	17 000,00
		Chorzenice	Zakup mundurów i sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Chorzenice-Witkowice	15 000,00
		Rzeczycy	. Zakup wyposażenie dla OSP Rzeczycy	5 000,00
		Skrzydłów	Zakup prostownika do samochodów OSP Skrzydłów	500,00
		Witkowice	Doposażenie OSP Chorzenice – Witkowice	2 000,00
	4270			6 000,00
		Chorzenice	Ocieplenie garażu OSP Chorzenice-Witkowice	6 000,00
	4300			3 000,00
		Chorzenice	Zakup i montaż monitoringu OSP Chorzenice-Witkowice	3 000,00
				119 700,00
801	80101			99 500,00

		4210			30 000,00
			Garnek	Doposażenie i zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Popstawowej w Garnku	4 000,00
			Karczewice	Szkola Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	1 000,00
			Konary	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Konarach w niezbędny sprzęt elektroniczny służący jako pomoc dydaktyczna, zakup książek i lektur , środków czystości itp..	15 000,00
			Pacierzów	Doposażenie oraz zakup niezbędnych materiałów dla Szkoły Podstawowej w Konarach	10 000,00
		4240			29 500,00
			Chmielarze	Zakup tablicy medialnej dla Szkoły Podstawowej im. B.Prusa w Garnku	3 000,00
			Chorzenice	4. Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Witkowicach	1 000,00
			Michałów	Doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Kłomnicach	3 000,00
			Nieznanice	Dofinansowanie funkcjonowania szkoły w Witkowicach	2 000,00
			Rzeki	7. Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej w Garnku	2 000,00
			Skrzydłów	doposażenie szkoły w Skrzydlowie	15 000,00
			Witkowice	Nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych i doposażenie szkoły w Witkowicach	1 500,00
			Zdrowa	5. doposażenie placu zabaw przy szkole w Kłomnicach	2 000,00
		4300			40 000,00
			Zawada	Wykonanie wiatrolapu w Szkole Podstawowej w Zawadzie	40 000,00
	80104				20 200,00
		4210			3 500,00
			Chmielarze	Doposażenie oddziału przedszkolnego w Garnku	1 000,00
			Garnek	Doposażenie oddziału przedszkolnego w Rzekach Wielkich	2 500,00
		4240			16 700,00
			Karczewice	Przedszkole w Rzeręczycach, filia Rzeki Wielkie- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	1 000,00
			Kuźnica	Zakup zabawek dla Przedszkola na Rzekach Wielkich	700,00
			Chorzenice	Zakup wyposażenia dla Przedszkola - oddział w Witkowicach	1 000,00
			Nieznanice	Dofinansowanie funkcjonowania przedszkola w Witkowicach	2 000,00
			Rzeki	Zakup wyposażenia do oddziału przedszkola w Rzekach Wielkich	8 000,00
			Skrzydłów	doposażenie przedszkola w Rzekach Wielkich	1 000,00
			Witkowice	Doposażenie przedszkola w oddział Witkowicach	1 000,00
			Rzereczyce	Doposażenie przedszkola w Rzeręczycach	2 000,00
					958 551,32
900	90004				206 895,52

		4170			16 000,00
			Garnek	Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki ( bieżące potrzeby, paliwo, umowa zlecenie, zakup artykułów przemysłowych)	3 000,00
			Adamów	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki (w tym umowa zlecenie)	4 000,00
			Witkowice	Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, ład i czystości w sołectwie, w tym: umowa zlecenie na wykaszanie; usługi inne; Zakupy paliwa, ziemia, sadzonki, narzędzia, części do kosiarki itp.	5 500,00
			Zdrowa	wykaszanie gminnych terenów zielonych w Zdrowej, w tym: zakup nowej kosiarki; umowa zlecenie; paliwo i materiały do kosiarki	3 500,00
		4210			132 767,58
			Bartkowice	Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja infrastruktury działki gminnej nr 136	4 000,00
			Chmielarze	Na utrzymanie wykaszarki ( zakup benzyny, oleju, żyłki)	80,98
			Garnek	Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki ( bieżące potrzeby, paliwo, umowa zlecenie, zakup artykułów przemysłowych )	3 500,00
			Karczewice	Utrzymanie estetyki oraz utrzymanie terenów użyteczności publicznej w Sołectwie	2 000,00
			Kłomnice	Koszenie trawy na Skatepark, przystanku PKP i PKS w Kłomnicach	3 000,00
			Kłomnice	Estetyka terenów zielonych, ulic w Kłomnicach i stawu przy Pasterniku	1 869,40
			Konary	Estetyka sołectwa- zakup sprzętu ogrodniczego, usługa pielęgnacji zieleni, wykaszanie przydrożnych rowów, zakup roślin, donic, zakup sprzętu służącego do poprawy czystości w sołectwie, zakup paliwa itp..	4 500,00
			Kuźnica	Utrzymanie użyteczności publicznej ( zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki itp..)	949,60
			Lipicze	Utrzymanie terenów zielonych/ w tym kosiarki, pily i traktorka/ wycinka przydrożnych krzewów na terenie sołectwa Lipicze	2 000,00
			Pacierzów	Utrzymanie estetyki i wizerunku sołectwa	5 000,00
			Śliwaków	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie Śliwaków	1 929,00
			Zawada	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
			Zberezka	Utrzymanie zieleni, wymiana oleju w kosiarce, zakup paliwa itp..	1 000,00
			Adamów	Wydatki sołeckie: zakup paliwa, olej, farby, sprzęt ogrodniczy i naprawa kosi, konserwacja i naprawa elementów placu zabaw	950,34

			Chorzenice	Utrzymanie terenów zielonych (wraz z zakupem kosi spalinowej) oraz porządku, czystości i estetyki w sołectwie	44 653,46
			Michałów	Utrzymanie terenów zielonych oraz kosiarki (koszenie placu zabaw, poboczy rowów, remont kosiarki, zakup paliwa, żyłki, przegląd kosiarki)	2 000,00
			Niwki	Zakup kosiarki	3 000,00
			Rzeki	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie	3 053,34
			Rzeczeczyce	Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku i czystości sołectwa	14 869,40
			Skrzydłów	utrzymanie terenów zielonych w tym zakup paliwa do kosiarki, serwis, itp.	12 000,00
			Witkowice	Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, ład i czystości w sołectwie, w tym: umowa zlecenie na wykaszanie; usługi inne; Zakupy paliwa, ziemia, sadzonki, narzędzia, części do kosiarki itp.	2 108,02
			Zdrowa	wykaszenie gminnych terenów zielonych w Zdrowej, w tym: zakup nowej kosiarki; umowa zlecenie; paliwo i materiały do kosiarki	16 304,04
		4270			4 500,00
			Garnek	Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki ( bieżące potrzeby, paliwo, umowa zlecenie, zakup artykułów przemysłowych)	500,00
			Lipicze	Utrzymanie terenów zielonych/ w tym kosiarki, pily i traktorka/ wycinka przydrożnych krzewów na terenie sołectwa Lipicze	500,00
			Michałów	Utrzymanie terenów zielonych oraz kosiarki (koszenie placu zabaw, poboczy rowów, remont kosiarki, zakup paliwa, żyłki, przegląd kosiarki)	1 500,00
			Michałów Rudn.	Utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw, konserwacja placu zabaw	2 000,00
		4300			35 627,94
			Bartkowice	Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja infrastruktury działki gminnej nr 136	4 000,00
			Chmielarze	Na utrzymanie użytków zielonych na terenie sołectwa	1 500,00
			Garnek	Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki ( bieżące potrzeby, paliwo, umowa zlecenie, zakup artykułów przemysłowych )	2 000,00
			Karczewice	Utrzymanie estetyki oraz utrzymanie terenów użyteczności publicznej w Sołectwie	1 000,00
			Kłomnice	Koszenie trawy na Skatepark, przystanku PKP i PKS w Kłomnicach	1 000,00
			Kłomnice	Estetyka terenów zielonych, ulic w Kłomnicach i stawu przy Pasterniku	1 000,00

			Konary	Estetyka solectwa- zakup sprzętu ogrodniczego, usługa pielęgnacji zieleni, wykaszanie przydrożnych rowów, zakup roślin, donic, zakup sprzętu służącego do poprawy czystości w solectwie, zakup paliwa itp..	4 000,00
			Lipicze	Utrzymanie terenów zielonych/ w tym kosiarki, piły i traktorka/ wycinka przydrożnych krzewów na terenie solectwa Lipicze	1 500,00
			Pacierzów	Utrzymanie estetyki i wizerunku solectwa	3 000,00
			Śliwaków	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w solectwie Śliwaków	1 000,00
			Zawada	Utrzymanie terenów zielonych	3 869,40
			Michałów	Utrzymanie terenów zielonych oraz kosiarki (koszenie placu zabaw, poboczny rowów, remont kosiarki, zakup paliwa, żyłki, przegląd kosiarki)	6 000,00
			Michałów Rudn.	Utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw, konserwacja placu zabaw	4 758,54
			Witkowice	5. Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, ład i czystości w solectwie, w tym: umowa zlecenie na wykaszanie; usługi inne; Zakupy paliwa, ziemia, sadzonki, narzędzia, części do kosiarki itp.	1 000,00
		6060			18 000,00
			Karczewice	Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z przyczepką	18 000,00
	90015				14 500,00
		6050			7 000,00
			Garnek	Doświetlenie ulicy Poprzecznej- zakup lampy oświetleniowej i montaż	5 000,00
			Karczewice	Zakup lampy oświetleniowej na ulicę Łąkową przy placu zabaw	2 000,00
		6050			7 500,00
			Rzeki	Dowieszenie lamp na ulicy Mierniczej	2 500,00
			Rzeczycze	Doświetlenie dróg gminnych na terenie solectwa Rzeczycze	5 000,00
	90095				737 155,80
		4210			274 708,98
			Bartkowice	Zakup i transport wyposażenia do budynku zlokalizowanego na działce gminnej nr 136 (art. AGD oraz meble)	7 000,00
			Bartkowice	Zakup i montaż lamp zewnętrznych na działce nr 136 obręb Bartkowice	6 000,00
			Bartkowice	Zakup i montaż masztu flagowego, który zostanie zamontowany w obrębie działki gminnej nr 136	2 500,00
			Garnek	Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki ( bieżące potrzeby, paliwo, umowa zlecenie, zakup artykułów przemysłowych )	1 000,00
			Garnek	Remont i docieplenie budynku Remiza prace remontowe, docieplenie kotłowni, ogrodzenie, klimatyzacja itp..)	5 000,00
			Karczewice	Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską	4 000,00



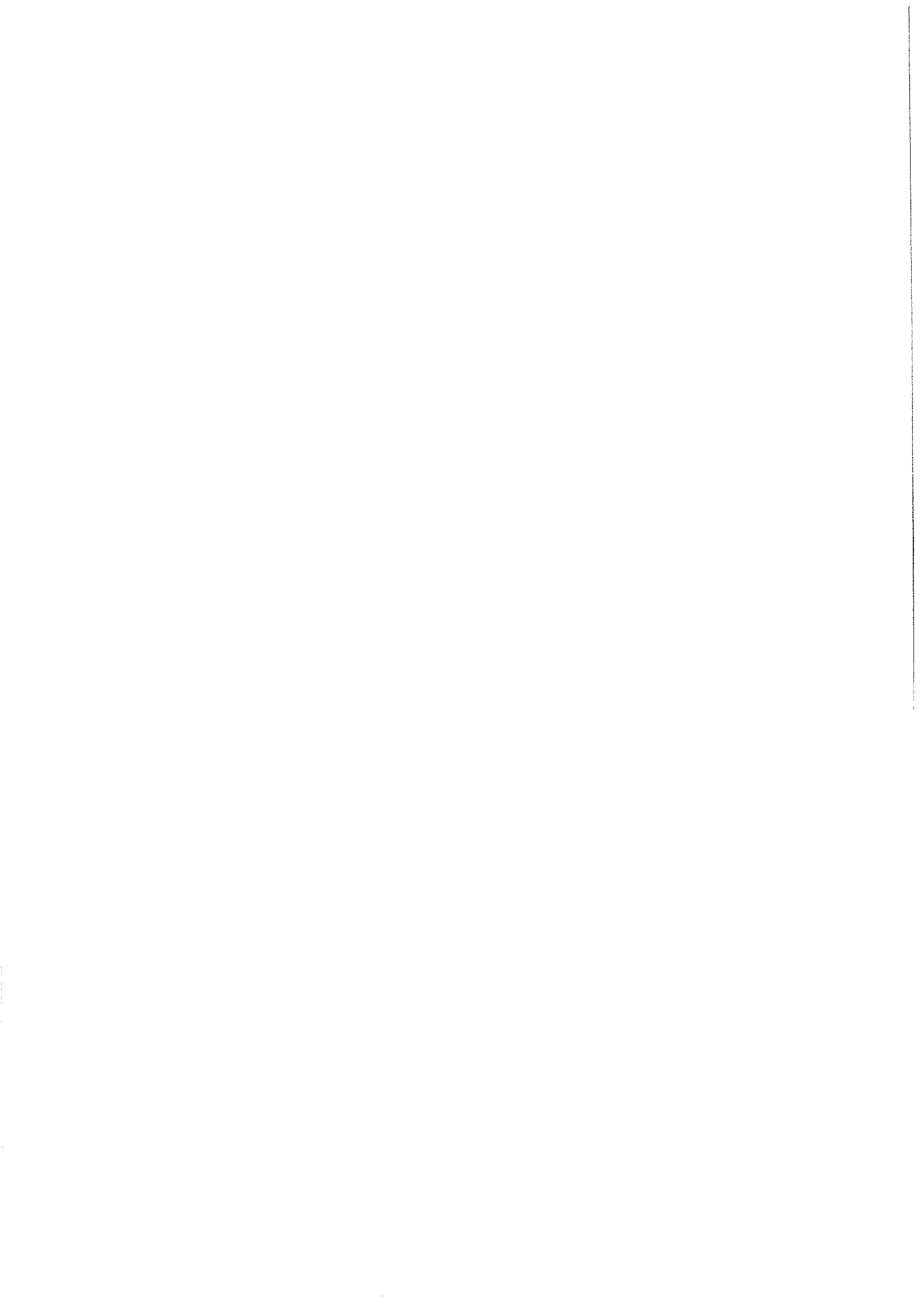
		Karczewice	Organizacja rodzinnych zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców Sołectwa oraz doposażenie dzieci w sprzęt sportowy	5 000,00
		Karczewice	Doposażenie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00
		Kłomnice	Zakup donic fontannowych kwiatowych na Pasternik oraz zakup kwiatów do tych donic	11 000,00
		Kłomnice	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach	5 000,00
		Kłomnice	Konserwacja kosiarek i naprawa ławek na Skatepark i Targowisku oraz przystanek PKS	1 000,00
		Konary	Doposażenie świetlicy wiejskiej w art.. AGD itp.. Montaż rzutnika wraz z materiałem, zakup opału	4 000,00
		Konary	Remont części piwnicznej świetlicy wiejskiej, zakup mat. Budowlanych, usługa kładzenia płytek, wykonanie sufitu podwieszanego na klatce schodowej	15 000,00
		Konary	Estetyka sołectwa - zakup sprzętu ogrodniczego, usługa pielęgnacji zieleni, wykaszanie przydrożnych rowów, zakup roślin, donic, zakup sprzętu służącego do poprawy czystości w sołectwie, zakup paliwa itp..	2 000,00
		Kuźnica	Wymiana piaskownicy na placu zabaw	2 000,00
		Lipicze	Remont i doposażenie budynku gminnego/ prace remontowe itp..	20 000,00
		Lipicze	Zakup urządzenia na plac zabaw przy Szkole podstawowej w Kłomnicach	1 000,00
		Pacierzów	Zorganizowanie imprezy sportowo- plenerowej dla mieszkańców sołectwa	4 000,00
		Pacierzów	Doposażenie placu zabaw na potrzeby mieszkańców sołectwa	5 000,00
		Śliwaków	Utrzymanie świetlicy oraz odnowienie ogrodzenia, placu świetlicowego, płyt betonowych	1 500,00
		Śliwaków	Zakup niezbędnych rzeczy na świetlicę	500,00
		Śliwaków	Piknik rodzinny, zawody sportowe dla dzieci	4 000,00
		Śliwaków	Siłownia plenerowa dla mieszkańców sołectwa na działce nr 178	11 000,00
		Śliwaków	Zakup toalety drewnianej oraz kręgu do szamba, zakup cementu, bloczków betonowych	2 000,00
		Zawada	Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
		Zawada	Wykonanie, doposażenie placu zabaw	25 000,00
		Zawada	Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjne	10 000,00
		Zberezka	Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	1 877,86
		Adamów	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego	10 000,00
		Chorzenice	Remont oraz doposażenie kuchni i świetlicy w budynku remizy OSP Chorzenice-Witkowice	2 000,00
		Chorzenice	Zakup koszy oraz naprawa ławek na placu zabaw w Chorzenicach	1 000,00

			Michałow	Doposażenie placu zabaw - zakup bramek do gry w piłkę	5 000,00
			Nieznanice	Roboty wykończeniowe budynku gospodarczego przy ORLIKU, w tym: zakup pieca C.O. , prace wykończeniowe	10 000,00
			Nieznanice	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	10 965,96
			Nieznanice	Organizacja festynów promujących sołectwo i gminę	7 000,00
			Niwki	Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, czystości i estetyki w sołectwie	2 495,76
			Rzeki	Zakup stolów i ławek na plażę	5 000,00
			Rzeki	Zakup kosi spalinowej z osprzętem	2 500,00
			Rzeczycyce	Zakup wyposażenia i artykułów spożywczo-przemysłowych na potrzeby KGW Rzeczycyce	2 000,00
			Rzeczycyce	Utwardzenie terenu na "Dolinie Dwóch Stawów"	2 000,00
			Rzeczycyce	Zakup wyposażenia i artykułów spożywczo-przemysłowych na potrzeby Klubu Seniora	2 000,00
			Skrzydłów	Place zabaw na terenie gminy (doposażenie, konserwacja, utrzymanie), w tym: zakup siatki i bramy do ogrodzenia placu ul. Lipowa; zakup bramek na plac zabaw nad rzeką Warta; zakup piasku do piaskownic na place zabaw	22 700,00
			Skrzydłów	zakup węgla do ogrzewania świetlicy wiejskiej	6 000,00
			Skrzydłów	promocja gminy Kłomnice oraz sołectwa Skrzydłów w festynach, jarmarkach, dożynkach	3 000,00
			Skrzydłów	Wydatki na bieżące wydatki sołectwa (farby do konserwacji urządzeń wspólnych, środki czystości itp)	3 169,40
			Witkowice	Organizacja rajdu rowerowego	4 000,00
			Zdrowa	utrzymanie, doposażenie, wymiana monitoringu w świetlicy gminnej w Zdrowej, ul. Kłomnicka 31, w tym: wymiana monitoringu świetlicy ; utrzymanie i doposażenie świetlicy	2 000,00
			Zdrowa	Zakup środków czystości do budynku gminnego w Zdrowej ul. Łąkowa 1	1 000,00
			Zdrowa	promocja Gminy Kłomnice i Sołectwa Zdrowa - organizacja festynów itp., zakup artykułów żywnościowych	3 000,00
		4270			86 500,00
			Garnek	Remont i doposażenie budynku Remiza prace remontowe, docieplenie kotłowni, ogrodzenie, klimatyzacja itp..)	9 000,00
			Kłomnice	Konserwacja kosiarek i naprawa ławek na Skatepark i Targowisku oraz przystanek PKS	500,00
			Lipicze	Remont i doposażenie budynku gminnego/ prace remontowe itp..	35 000,00
			Chorzenice	Remont oraz doposażenie kuchni i świetlicy w budynku remizy OSP Chorzenice-Witkowice	3 000,00

			Chorzenice	Zakup koszy oraz naprawa ławek na placu zabaw w Chorzenicach	1 000,00
			Nieznanice	Roboty wykończeniowe budynku gospodarczego przy ORLIKU, w tym: zakup pieca C.O. , prace wykończeniowe	2 500,00
			Skrzydłów	ogrodzenie gminnej działki nr 2226 w Skrzydłowie	5 000,00
			Skrzydłów	Wykonanie posadzki w pomieszczeniach budynku zlokalizowanego na działce nr 2226 w Skrzydłowie	22 000,00
			Skrzydłów	Remont tablic informacyjnych solectwa Skrzydłów	500,00
			Zdrowa	utrzymanie, doposażenie, wymiana monitoringu w świetlicy gminnej w Zdrowej, ul. Klomnicka 31, w tym: wymiana monitoringu świetlicy ; utrzymanie i doposażenie świetlicy	8 000,00
		4300			57 652,04
			Bartkowiec	Sporządzenie przez geodetę lub architekta inwentaryzacji działki gminnej nr 136	2 500,00
			Garnek	Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki ( bieżące potrzeby, paliwo, umowa zlecenie, zakup artykułów przemysłowych )	1 000,00
			Karczewice	Wynajem toalety Toi Toi na plac zabaw	2 000,00
			Kłomnice	Konserwacja kosiarek i naprawa ławek na Skatepark i Targowisku oraz przystanek PKS	1 500,00
			Konary	Doposażenie świetlicy wiejskiej w art.. AGD itp., montaż rzutnika wraz z materiałem, zakup opału	3 500,00
			Konary	Remont części piwnicznej świetlicy wiejskiej, zakup mat. Budowlanych, usługa kładzenia płytek, wykonanie sufitu podwieszanego na klatce schodowej	15 000,00
			Konary	Estetyka solectwa- zakup sprzętu ogrodniczego, usługa pielęgnacji zieleni, wykaszanie przydrożnych rowów, zakup roślin, donic, zakup sprzętu służącego do poprawy czystości w solectwie , zakup paliwa itp..	1 652,04
			Pacierzów	Zorganizowanie imprezy sportowo- plenerowej dla mieszkańców solectwa	3 000,00
			Zawada	Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
			Zawada	Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjne	10 000,00
			Nieznanice	Konserwacja zbiornika retencyjnego w Nieznanicach (m.in. faszyna)	5 000,00
			Nieznanice	Utrzymanie porządku na terenie solectwa	6 000,00
			Nieznanice	Organizacja festynów promujących solectwo i gminę	3 000,00
			Skrzydłów	promocja gminy Kłomnice oraz solectwa Skrzydłów w festynach, jarmarkach, dożynkach	2 000,00
		6050			258 294,78

			Bartkowice	Wykończenie budynku, tarasu oraz zagospodarowanie działki gminnej gdzie jest on zlokalizowany	6 294,78
			Chmielarze	Zakup i jego realizacja Domku sołeckiego	31 000,00
			Kłomnice	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej obręb Kłomnice na działce 266/1	10 000,00
			Zberezka	Uzbrojenie działki sołeckiej w przyłącza energetyczne, wodne kanalizacyjne, wykonanie budynku, ankreślenie punktów geodezyjnych na mapie przyłącz.	33 000,00
			Adamów	1. budowa budynku gospodarczego na działce nr 659 obr. Adamów	40 000,00
			Nieznanice	1. Dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej	30 000,00
			Rzeki	Budowa i doposażenie świetlicy wiejskiej	38 000,00
			Rzeczercze	Zagospodarowanie parku w Rzeczerczach	70 000,00
		6060			60 000,00
			Bartkowice	Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej 136 w obrębie Bartkowice	30 000,00
			Garnek	Zakup garażu wraz z montażem oraz zakup sprzętu ogrodowego na potrzeby sołectwa	30 000,00
					41 934,08
921	92195				41 934,08
		4210			19 934,08
			Garnek	Na promocję sołectwa Garnek na imprezach i wydarzeniach gminnych oraz sołeckich	7 000,00
			Garnek	Zakup materiałów na warsztaty edukacyjne organizowane przez bibliotekę gminną	700,36
			Karczewice	Organizacja warsztatów edukacyjnych z tworzenia stroików Bożonarodzeniowych dla dzieci z Sołectwa	2 000,00
			Kłomnice	Zakup instrumentów dla młodzieży uczącej się gry na instrumentach muzycznych dla OSP Kłomnice	5 000,00
			Kuźnica	Zakup witaczy sołectwa Kuźnica z opracowaniem loga	5 000,00
			Pacierzów	Zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci organizowane przez Bibliotekę w Pacierzowie	233,72
		4300			22 000,00
			Karczewice	Organizacja warsztatów edukacyjnych z tworzenia stroików Bożonarodzeniowych dla dzieci z Sołectwa	2 000,00
			Kuźnica	Zakup witaczy sołectwa Kuźnica z opracowaniem loga	5 000,00
			Kuźnica	Szkolenie plenerowe " Rola pszczoły miodnej w życiu człowieka, wpływ na ekosystem oraz środowisko naturalne". Wyjazd szkoleniowy	15 000,00
					50 000,00
	92605				18 000,00

		4210			18 000,00
			Chmielarze	Zakup stroju i sprzętu sportowego dla dzieci z sołectwa Chmielarze	2 000,00
			Garnek	Zakup strojów i sprzętu sportowego dla dzieci z sołectwa Garnek na zwody sportowe	8 000,00
			Kuźnica	Zakup sprzętu sportowego i strojów dla dzieci z sołectwa Kuźnica	2 000,00
			Rzeki	Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci - zakup strojów sportowych i drobnego sprzętu	4 000,00
			Rzerzerczyce	Zakup sprzętu sportowego dla LKS "ORKAN"	2 000,00
	92695				32 000,00
		4210			12 000,00
			Kłomnice	Doposażenie budynku gminnego w Kłomnicach znajdującego się na boisku sportowym w szafki ubraniowe	10 000,00
			Kłomnice	Zakup urządzenia do suszenia włosów na hale sportową przy Szkole Podstawowej	2 000,00
		6060			20 000,00
			Garnek	Doposażenie placu zabaw, zakup nowych urządzeń	20 000,00
Ogółem planowane wydatki wynoszą:					<b>1 822 276,00</b>



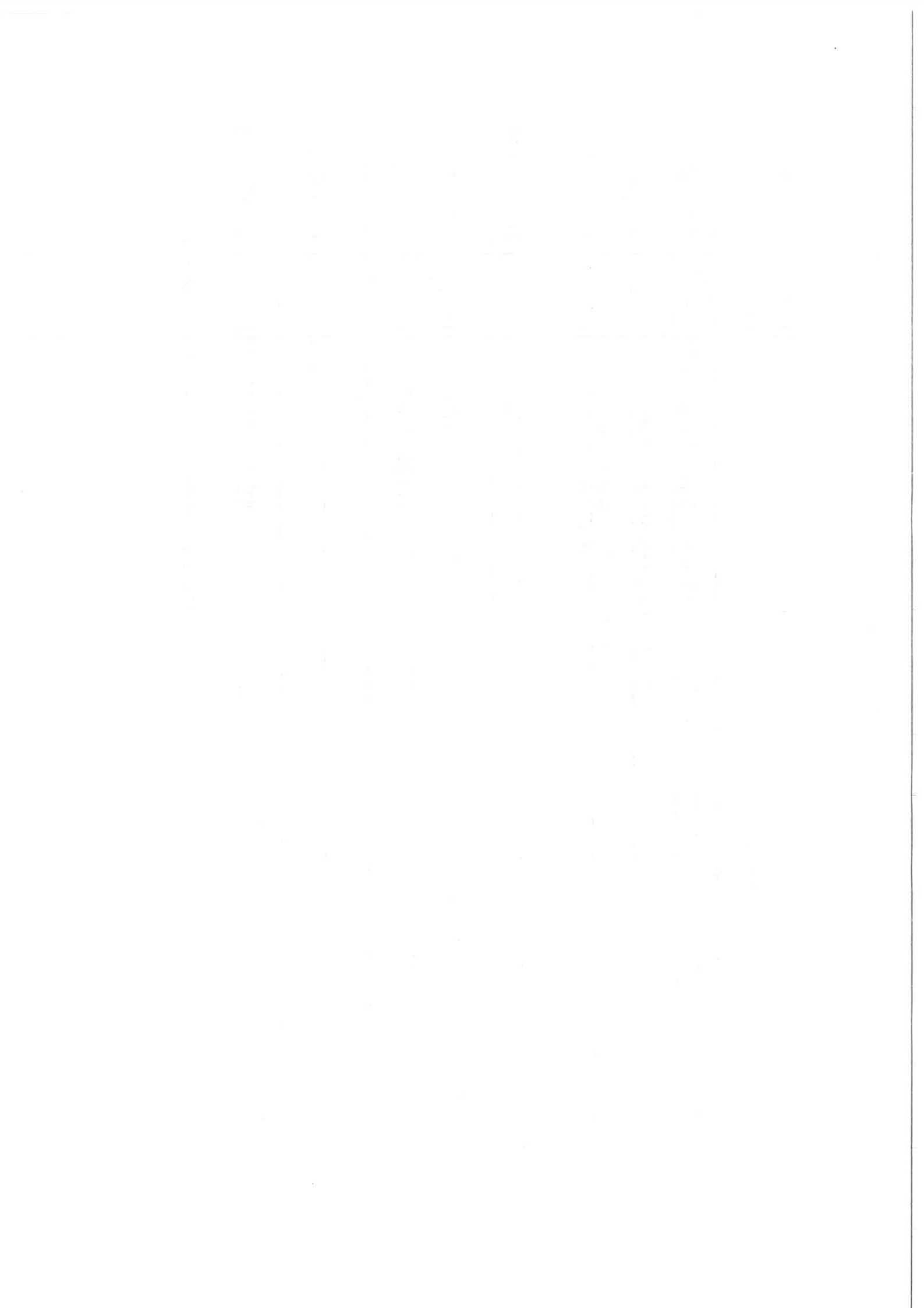
Planowane dotacje do udzielenia z Budżetu Gminy Kłomnice w 2024 roku

Załącznik nr 5 do Projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
852	85232	Centrum Integracji Społecznej		600 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach	1 000 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	550 000,00		
		<b>Razem</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
754	75412	jednostki OSP na zadania w zakresie p. poż.			20 000,00
851	85154	organizacje pozarządowe na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			175 000,00
921	92195	organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego			8 000,00
926	92605	organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			110 000,00
		<b>Razem</b>			<b>313 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 550 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>313 000,00</b>

Razem dotacje

2 463 000,00





## Załącznik nr 6 do Projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok

## I Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 558,00</b>
		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	117 558,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 860,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00
		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	2 860,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 693,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300
		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	300
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 393,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 649,00</b>
	85195	Pozostała działalność	4 649,00
		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	4 649,00
	85203	Ośrodki wsparcia	139 680,00
		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	494
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 383,00
		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	85 383,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 688 439,00</b>

## II. Plan wydatków zadań zleconych

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 558,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 558,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 558,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 693,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300
		Zakup materiałów i wyposażenia	300
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 393,00
		Zakup usług pozostałych	1 093,00

		Podróże służbowe krajowe	300
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 649,00</b>
	85195	Pozostała działalność	4 649,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	628
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 400,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 079,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	321
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 320,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	114 300,00
		Zakup usług pozostałych	385 020,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00
		Zakup usług pozostałych	4 392,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 896 887,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 811 010,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		Świadczenia społeczne	5 056 680,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	593 980,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00
		Zakup usług pozostałych	4 725,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	494
		Zakup materiałów i wyposażenia	494
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 383,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 383,00
		<b>RAZEM</b>	<b>6 688 439,00</b>

### III Plan dochodów zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>286,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	286,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>147 040,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 040,00
		<b>Razem:</b>	<b>172 326,00</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Uchwała Budżetowa na 2024 rok została sporządzona w oparciu o następujące materiały:

**Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w oparciu o pozytywne rozpatrzenie wniosków na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów – etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice-kontynuacja zadania z roku 2023 , budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Kłomnice ul. Nieznanicza i Zdrowska – dofinansowanie Polski Ład; modernizacja ujęcia wody w miejscowości Garnek – dofinansowanie Polski Ład, utworzenie przestrzeni publicznej terenów zieleni pn. "Zielona przestrzeń" – Rzerzęczyce Gmina Kłomnice- dofinansowanie WFOŚ; rozbudowa przestrzeni sportowo – rekreacyjnej w Nieznanicach w gminie Kłomnice – dofinansowanie Polski Ład oraz zwrot funduszu sołeckiego za 2023 rok. Pozostałe dochody majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o operat szacunkowy przedstawiony przez kierownika referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska na realizację z tytułu sprzedaży mienia . Realizacja zadań zaplanowanych na podstawie złożonych wniosków będzie zależała od otrzymania dotacji na ten cel.

### **Dochody bieżące:**

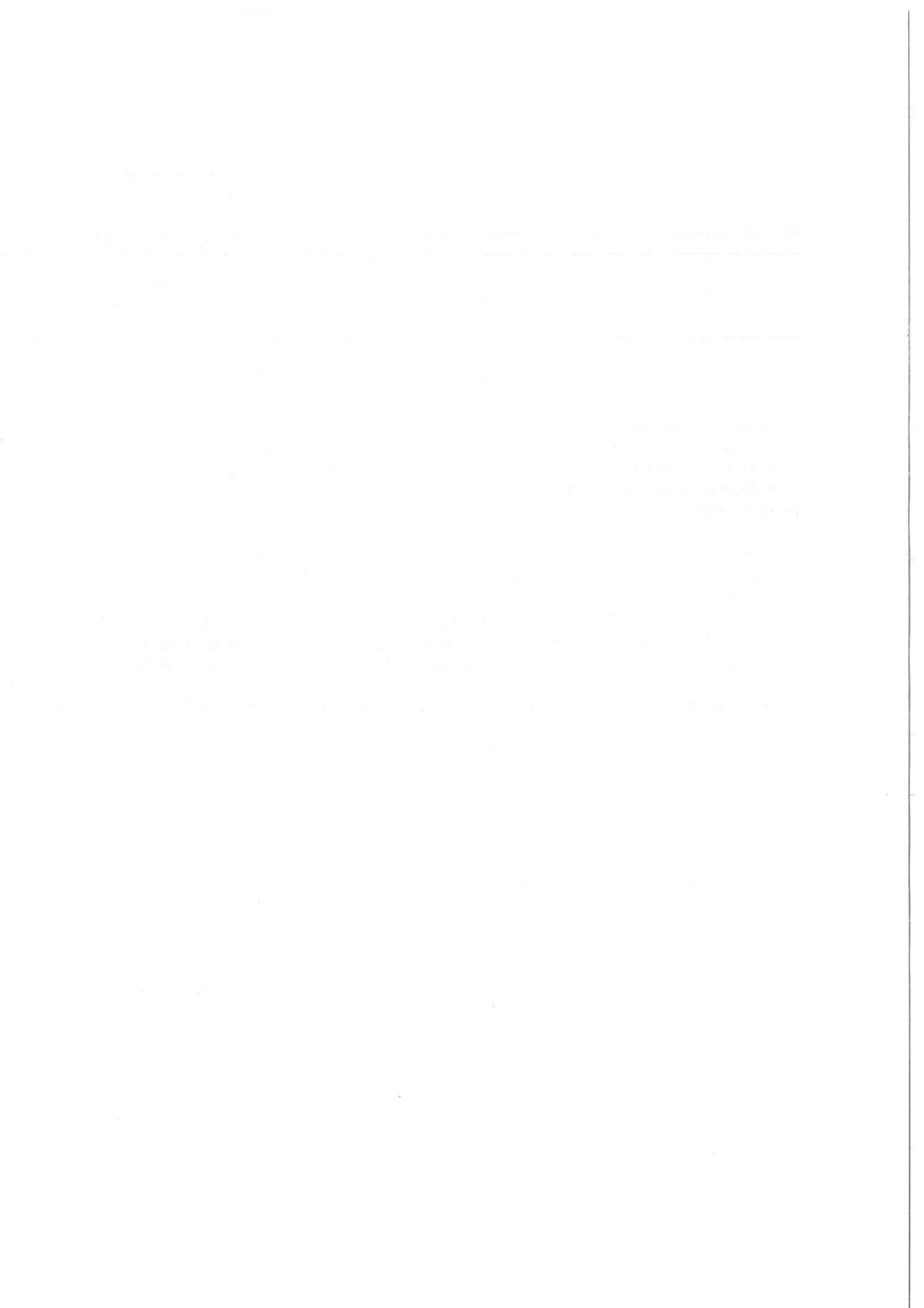
1. Roczna kwota subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2023.
2. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 roku.
3. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie nr DCZ. 3113.4.2023 z dnia 23.10.2023 roku.
4. Dochody z tytułu sprzedaży usług - woda i kanalizacja w oparciu o przewidywane wykonanie nie zakładając wzrostu cen w porównaniu do 2023 roku.
5. Wpływy z tytułu podatków na podstawie wyliczeń Referatu Finansowego- Księgowość podatkowa i wymiar, przy założeniu że podatki wzrosną w stosunku do roku 2023.
6. Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

### **Wydatki majątkowe:**

Dotacje na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień i umów zawartych w latach poprzednich. Realizacja inwestycji wieloletnich zgodnie z Wykazem przedsięwzięć. Pozostałe zadania inwestycyjne zgodnie z wnioskami i uzgodnieniami.

### **Wydatki bieżące:**

1. Wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie angaży pracowników, uwzględniając fundusz nagród oraz przewidywane nagrody jubileuszowe.
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wyliczona zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
3. Rezerwa ogólna została wyliczona zgodnie z art. 222 u.o f.p.
4. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie informacji planistycznych przedłożonych przez kierowników referatów przy uwzględnieniu podpisanych umów, przewidywanego wykonania roku 2023, zakładając wzrost o inflację ok. 5,2 %.
5. Odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie planowanego zadłużenia gminy na 31.12.2023 rok, biorąc pod uwagę oprocentowanie oraz planowane rozchody i przychody w roku budżetowym.
6. Kierownicy jednostek budżetowych Gminy Kłomnice w terminie ustalonym w uchwale dotyczącej procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.



## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

### I. DOCHODY

Planuje się dochody w łącznej kwocie 80 134 767,00  
z tego:

**1. Majątkowe 11 528 000,00**

- ze sprzedaży składników majątkowych 2 178 000,00

- zwrot wydatków z funduszu sołeckiego 100 000,00

- dotacja z WFOŚ na utworzenie przestrzeni  
publicznej terenów zieleni pn. "Zielona przestrzeń"

Rzeczęczyce Gmina Kłomnice w formule  
zaprojektuj i wybuduj 250 000,00

W ramach inwestycji realizowanych przy udziale środków z Polskiego Ładu

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  
msc. Skrzydlów -etap I Nieznanice 9 000 000,00

**2. Bieżące 68 606 767,00**

- subwencja ogólna 27 035 001,00

z tego:

wyrównawcza 9 265 528,00

oświatowa 17 769 473,00

- dotacje na zadania zlecone 6 688 439,00

- dotacje na zadania własne 958 597,00

- dotacje na zadania realizowane  
w ramach porozumień 2 000,00

- zwrot wydatków bieżących z f. sołeckiego 60 000,00

- dochody własne 33 862 730,00

### DOCHODY

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**11 707 000,00**

**ROZDZIAŁ 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi** **1 507 000,00**

**I. Planowane dochody bieżące tego rozdziału to kwota 1 507 000,00 zł**

w tym:

- wpływy za wodę 1 500 000,00  
- pozostałe odsetki 7 000,00

**ROZDZIAŁ 01044– Infrastruktura sanitacyjna wsi** **10 200 000,00**

**I. Planowane dochody bieżące** tego rozdziału to kwota **1 200 000,00 zł** i są to dochody za ścieki i dowóz ścieków.

**II. Planowane dochody majątkowe** w tym rozdziale to kwota **9 000 000,00zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę sieci kanalizacji w Skrzydlowie – etap I w Nieznanicach.

**DZIAŁ 500 – HANDEL** **15 000,00**

**ROZDZIAŁ 50095 – Pozostała działalność** **15 000,00**

**I. Planowane dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **15 000,00zł** i są to czynsze dzierżawne stanowisk na targowisku.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **2 195 000,00**

**ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **2 195 000,00**

**I. Planowane dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **17 000,00zł** i dotyczą one wpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu i wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie nieruchomości.

Planowane dochody majątkowe w tym rozdziale to kwota **2 178 000,00zł** i są to planowane sprzedaże działek znajdujących się w zasobach gminnych:

**Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku**

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Kłomnice ul. Kolejowa 11	45078	0,15	140 000,00 zł
Kłomnice ul. Kolejowa 11	45080	0,20	200 000,00 zł

Kłomnice ul. Częstochowska 16	45000	0,22	200 000,00 zł
Kłomnice ul. Nowa	2190	0,17	5 000,00 zł
Chorzenice ul. Chabrowa	2854	0,31	60 000,00 zł
Chorzenice ul. Główna 40	2117/1, 2117/2	0,35	120 000,00 zł
Pacierzów ul. Częstochowska	13	0,67	70 000,00 zł
Rzeki Wielkie	314/7	0,10	50 000,00 zł
Rzeki Wielkie	363	0,55	70 000,00 zł
Karczewice	697	0,64	70 000,00 zł
Karczewice	698	0,64	70 000,00 zł
Kuźnica	236/2	0,30	6 000,00 zł
Chmielarze	34/3	1,15	25 000,00 zł
Jamrozowizna	2489, 2490, 3327	2,68	1 092 000,00 zł
<b>Suma:</b>			<b>2 178 000,00 zł</b>

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000,00**

**ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze 2 000,00**

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na utrzymania grobów wojennych znajdujących się na terenie gminy Kłomnice.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 754 808,00**

**ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy Wojewódzkie 122 558,00**

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to: dotacja na zadania zlecone 117 558,00zł oraz opłaty dodatkowe za ślub w kwocie 5 000,00zł.

**ROZDZIAŁ 75023 - Urząd Gminy 1 632 000,00**

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **1 632 000,00zł**

w tym:

- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego, koszty postępowań sądowych) 40 000,00
- wpływy z usług (wywóz nieczystości, zwroty za energię el. i gaz, wpłaty za umieszczenie reklamy) 90 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat 2 000,00

- wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
<i>w tym:</i>	
• zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne, odszkodowania)	150 000,00
• zwrot podatku VAT	1 350 000,00

**ROZDZIAŁ 75085 – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół** 250,00

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale są to dochody własne ZEAS (Oświata) i są to: wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe odsetki.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** 2 860,00

**ROZDZIAŁ 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** 2 860,00

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 2 860,00zł i jest to kwota dotacji na zadanie zlecone - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA** 1 693,00

**ROZDZIAŁ 75212 - Pozostałe wydatki obronne** 300,00

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 300,00zł i jest to dotacja na zadania zlecone przeznaczona na szkolenie z zakresu obronności.

**ROZDZIAŁ 75224 - Kwalifikacja wojskowa** 1 393,00

II. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 1 393,00zł i jest to dotacja na zadania zlecone przeznaczona na koszty związane z kwalifikacją wojskową..

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** 23 634 060,00



**ROZDZIAŁ 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60 000,00**

**I. Planowane dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota 60 000,00zł i jest to kwota podatków należnych z tytułu karty podatkowej.

**ROZDZIAŁ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 615 000,00**

**I. Planowane dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota 3 615 000,00zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości	2 150 000,00
- podatek rolny	215 000,00
- podatek leśny	80 000,00
- podatek od środków transportowych	1 150 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000,00

**ROZDZIAŁ 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 835 000,00**

**I. Planowane dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota 5 835 000,00zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	3 100 000,00
- podatek rolny	1 400 000,00
- podatek leśny	75 000,00
- podatek od środków transportowych	320 000,00
- podatek od spadków i darowizn	130 000,00
- wpływy z opłaty targowej	80 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	30 000,00

**ROZDZIAŁ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 475 000,00**

**I. Planowane dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota 475 000,00zł

w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	305 000,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00

- wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00

**ROZDZIAŁ 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń** **5 000,00**

**I. Planowane dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **5 000,00zł** i są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

**ROZDZIAŁ 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **13 544 060,00**

**I. Planowane dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **13 544 060,00**  
w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	13 389 721,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	154 339,00

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** **27 405 001,00**

**ROZDZIAŁ 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst** **17 769 473,00**

**I. Planowane dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **17 769 473,00zł** i jest to subwencja oświatowa.

**ROZDZIAŁ 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** **9 265 528,00**

**I. Planowane dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **9 265 528,00zł** i jest to subwencja ogólna.

**ROZDZIAŁ 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **470 000,00**

**I. Planowane dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **370 000,00zł**  
w tym:

- zwrot wydatków z funduszu sołeckiego 2023r	60 000,00
- wpływy z różnych dochodów (pro wizja od PIT-4, prowizje z ZUS, nadpłaty z fk za energię)	310 000,00

**I. Planowane dochody majątkowe** w tym rozdziale to kwota **100 000,00zł** i jest zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2023 rok.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **1 184 870,00**

**ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe** **13 070,00**

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **13 070,00zł** i są to dochody własne jednostek oświatowych:

- *wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku doch. od osób fiz.* 12 400,00
- *pozostałe odsetki* 670,00

**ROZDZIAŁ 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych** 7 000,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to:

- dochody własne jednostek oświatowych w kwocie 7 000,00 z tytułu godzin dodatkowych i wynajmu hali, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku doch. od osób fiz.

**ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola** 68 800,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **68 800,00zł**

w tym:

- dochody własne jednostek oświatowych: 68 800,00
- *opłata za godziny dodatkowe* 68 000,00
  - *wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku doch. od osób fiz.* 600,00
  - *pozostałe odsetki* 200,00

**ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki** 1 096 000,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **1 096 000,00zł** i są to dochody własne jednostek oświatowych (sprzedaż usług stołówek).

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** 4 649,00

**ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność** 4 649,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **4 649,00zł** i jest to dotacja celowa na zadania zlecone realizowane przez GOPS.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** 1 582 539,00

**ROZDZIAŁ 85203– Ośrodki wsparcia** 139 680,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **139 680,00**  
dochody UG

- *dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie realizowanym przez GOPS* 139 680,00

**ROZDZIAŁ 85213– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej** **98 254,00**

**I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 98 254,00**

- dochody własne GOPS (wpływy ze zwrotów nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe w latach ubiegłych) 250,00  
- dochody UG to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie realizowanym przez GOPS 98 004,00

**ROZDZIAŁ 85214– Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** **37 821,00**

**I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 37 821,00**

w tym:

- *dochody własne GOPS (wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku i domu dziennego pobytu)* 14 300,00  
- *dochody UG to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie realizowanym przez GOPS* 23 521,00

**ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe** **601 231,00**

**I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 601 231,00**

w tym:

- dochody własne GOPS (wpływy otrzymane z zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych) 3 000,00  
- dochody UG to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie realizowanym przez GOPS 598 231,00

**ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej** **152 094,00**

**I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 152 094,00**

w tym:

- dochody własne GOPS (wpływy otrzymane z prowizji dla płatnika podatku oraz płatnika składek ZUS) 600,00  
- dochody UG to: 151 492,00

- *dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie realizowanym przez GOPS* 130 094,00
- *dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie realizowanym przez GOPS* 21 400,00

**ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze** **500 320,00**

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **500 320,00zł** i są to:

- dochody UG:

- *dotacja celowa na real. zadań zleconych w zakresie real. przez GOPS* 499 320,00
- *zwroty za usługi opiekuńcze, wpłaty alimentacyjne* 1 000,00

**ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** 48 747,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **48 747,00zł** i jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych realizowanych przez GOPS.

**ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność** 4 392,00

Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **4 392 ,00zł** i jest to dotacja celowa na realizację zadań zleconych realizowanych przez GOPS.

**DZIAŁ 855 – RODZINA** 5 950 287,00

**ROZDZIAŁ 85501 - Świadczenia wychowawcze** 7 700,00

Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to dochody własne GOPS:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 5 000,00
- odsetki od tych świadczeń 2 700,00

**ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

5 853 010,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **5 853 010,00zł**

w tym:

- dochody własne GOPS (wpływy z zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od tych świadczeń) 22 000,00
- dochody UG 5 831 010,00
  - *wpłaty od dłużników alimentacyjnych i zwrot za usługi opiekuńcze* 20 000,00
  - *dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie realizowanym przez GOPS* 5 811 010 ,00

**ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny** 494,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale w kwocie **494,00zł** to dochody UG

- *dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie realizowanym przez GOPS* 494,00

**ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze** 3 500,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **3 500,00** i są to dochody własne GOPS

- *wpływy z zwrotów wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie* 3 500,00

**ROZDZIAŁ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** 85 583,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **85 583,00**

w tym:

- *dochody własne GOPS (wpływy z zwrotów nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w latach ubiegłych)* 200,00
- *dochody UG to dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie realizowanym przez GOPS* 85 383,00

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** 4 695 000,00

**ROZDZIAŁ 90002 – Gospodarka odpadami** 4 095 000,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **4 095 000,00**

w tym:

- *opłaty za gospodarowanie odpadami* - 4 000 000,00
- *odsetki od nieterminowych wpłat* – 10 000,00
- *dotacja na usuwanie azbestu* - 85 000,00

**ROZDZIAŁ 90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** 35 000,00  
Kontynuacja realizacji programu „Czyste powietrze”

**ROZDZIAŁ 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** 15 000,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to 15 000,00zł i są to wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

**ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność** 550 000,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **300 000,00zł** i są to czynsze z najmu składników majątkowych.

II. Planowane **dochody majątkowe** w tym rozdziale to kwota **250 000,00 zł.** i jest to dofinansowanie z WFOŚ na realizację zadania pn „Zielona przestrzeń” w miejscowości Rzerzeczyce.

Zestawienie prognozowanych dochodów zawiera załącznik nr 1 do Projektu uchwały na 2024 rok.

## II. WYDATKI

Planuje się wydatki w łącznej kwocie **83 790 732,00**

z tego:

1). Majątkowe **19 591 362,78**

- zakupy inwestycyjne- **98 000,00**

- zakupy z f. soleckiego **98 000,00**  
w tym:
  - ✓ zakup traktora kosiarki solectwo Karczewice **18 000,00**
  - ✓ Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej 136 w obrębie Bartkowice **30 000,00**
  - ✓ Zakup garażu wraz z montażem oraz zakup sprzętu ogrodowego na potrzeby solectwa Garnek **30 000,00**
  - ✓ Dopuszczenie placu zabaw, zakup nowych urządzeń Garnek **20 000,00**

- realizacja zadań inwestycyjnych **19 493 362,78**

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w msc. Kłomnice , ul. Nieznanička i Zdrowska ( 2024-2026) **25 000,00**
- Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Garnek ( 2024-2026) **25 000,00**
- Utworzenie przestrzeni publicznej terenów zieleni pn. "Zielona przestrzeń" **615 595,00**
- Budowa sieci kanalizacji w Skrzydlowie i Nieznanicach (2023-2024) **17 135 973,00**
- Dotacja dla powiatu na zadanie „Przebudowa dróg” i przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 1024S **575 000,00**
- Przebudowa mostu na kanale Stara Warta – Skrzydlów Trząska – opracowanie dokumentacji technicznej **60 000,00**
- Modernizacja drogi Chmielarze **500 000,00**
- Modernizacja oświetlenia ulicznego **47 000,00**
- w ramach Funduszu Soleckiego (szczegóły zawiera załącznik nr 4) **509 794,78**

2). Bieżące **64 199 369,22**

Szczegółowy opis wydatków majątkowych oraz bieżących z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiony został poniżej.

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **18 903 173,00****

**ROZDZIAŁ 01008 – Melioracje wodne** **30 200,00**

Planowana kwota wydatków bieżących będzie wykorzystana do przeprowadzenia prac polegających na konserwacji, remoncie i odbudowie rowów melioracyjnych.

Wydatki bieżące to:

- zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
- zakup usług remontowych	1 000,00
- zakup usług pozostałych	500,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	200,00
- podatek vat	500,00

**ROZDZIAŁ 01030 – Izby rolnicze** **30 000,00**

Jest to planowana kwota wydatków bieżących przeznaczona na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego.

**ROZDZIAŁ 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** **660 000,00**

Planowane wydatki bieżące 615 000,00 (w tym z funduszu sołeckiego 8 000,00zł) to wydatki związane z zadaniami gminy w zakresie infrastruktury wodociągowej. W rozdziale tym planowane są wydatki na funkcjonowanie sieci wodociągowych w Gminie Kłomnice.

- zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
- zakup energii	320 000,00
- zakup usług remontowych	150 000,00
- zakup usług pozostałych	58 000,00
- podatek vat	2 000,00

Planowane wydatki majątkowe to 45 000,00zł i są to wydatki na *modernizację ujęcia wody w miejscowości Garnek- 25 000,00 zł.( realizacja na lata 2024-2026 dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu), a także wydatki na przedłużenie wodociągu do budynków mieszkalnych na ul. Krótkiej i Janaszowskiej w Kłomnicach w kwocie 20 000,00zł (wydatki z funduszu sołeckiego).*

**ROZDZIAŁ 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** **18 022 973,00**

- Planowana kwota wydatków majątkowych to 17 170 973,00zł przeznaczona na: *Budowę sieci kanalizacji w Skrzydlowie – etap I i Nieznanicach w kwocie 17 135 973,00zł, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w msc. Kłomnice , ul. Nieznanicza i Zdrowska (2024-2026) w kwocie 25 000,00zł oraz wykonanie kanalizacji i sieci wodociągowej na nowo powstałych w wyniku scalenia gruntów drogach gminnych w kwocie 10 000,00zł (fundusz sołecki).*

Planowane wydatki bieżące w kwocie 852 000,00 to wydatki związane z zadaniami gminy w zakresie infrastruktury sanitacyjnej. W rozdziale tym planowane są wydatki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Gminie Kłomnice a w szczególności:



- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
- zakup energii	600 000,00
- zakup usług remontowych	100 000,00
- zakup usług pozostałych	100 000,00
- podatek vat	2 000,00

**ROZDZIAŁ 01095 – Pozostała działalność** **160 000,00**

Jest to planowana kwota wydatków bieżących przeznaczona na opłaty wodne oraz ubezpieczenia.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO** **8 500,00**

**ROZDZIAŁ 02095 – Pozostała działalność** **8 500,00**

Jest to planowana kwota wydatków bieżących przeznaczona na uzupełnienie nasadzeń lasów gminnych oraz na bieżącą pielęgnację drzewostanu polegającą na usuwaniu obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu drzew.

**DZIAŁ 500 – HANDEL** **38 100,00**

Planowana kwota wydatków bieżących dotyczy funkcjonowania targowisk w Kłomnicach i Garnku.

- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
- zakup energii	17 000,00
- zakup usług pozostałych	19 000,00
- podatek vat	100,00

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **2 209 065,40**

**ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **80 000,00**

Planowana kwota wydatków bieżących to dotacja dla Powiatu na przedłużenie linii komunikacji publicznej.

**ROZDZIAŁ 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **575 000,00**

Planowane wydatki w tym rozdziale to **wydatki majątkowe** związane z dofinansowaniem do drogi powiatowej nr 1024S na odcinku Rzerzeczyce-Skrzydłów-Mokrzesz DW 786 Gmina Kłomnice i Mstów i i przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 1024S.

**ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne****1 354 065,40**

Planowana kwota 580 065,40 zł (w tym 162 865,40 zł fundusz solecki) to **wydatki bieżące** w zakresie utrzymania dróg gminnych, takie jak: bieżące remonty, wykaszanie poboczy dróg gminnych, oczyszczanie i remont przepustów drogowych, zimowe utrzymanie dróg, uzupełnianie znaków drogowych, naprawa mostów oraz inne wydatki.

Planowane **wydatki majątkowe** to 774 000,00zł i są to wydatki na: modernizację drogi drogi Chmielarze 500 000,00zł, Przebudowa mostu na kanale Stara Warta – Skrzydlów Trząska opracowanie dokumentacji technicznej – 60 000,00 zł. oraz z funduszu soleckiego 214 000,00zł (szczegóły w tym zakresie zawiera załącznik nr 4).

**ROZDZIAŁ 60017 – Drogi wewnętrzne****191 000,00**

Kwota **wydatków bieżących** to 191 000,00 (w tym 111 000,00 w ramach funduszu soł.) przeznaczona jest na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych wewnętrznych, takie jak: bieżące remonty, wykaszanie poboczy dróg, oczyszczanie i remont przepustów drogowych, zimowe utrzymanie dróg, uzupełnianie znaków drogowych oraz inne wydatki.

**ROZDZIAŁ 60095 – Pozostała działalność****9 000,00**

Jest to planowana kwota **wydatków bieżących** przeznaczona na różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenie dróg).

**ROZDZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****132 000,00****ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****127 000,00**

W rozdziale tym planowane są **wydatki bieżące** na bieżące utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych, w tym ich remonty i wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych.

**ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność****5 000,00**

Jest to planowana kwota **wydatków bieżących** przeznaczona na różne opłaty i składki.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****83 000,00****ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****80 000,00**

Planowane wydatki w tym rozdziale to **wydatki bieżące**, które dotyczą sporządzania projektów, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

**ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze** **2 000,00**

Planowane **wydatki bieżące** dotyczące utrzymania grobów wojennych znajdujących się na terenie gminy Kłomnice.

**ROZDZIAŁ 71095 – Pozostała działalność** **1 000,00**

Jest to planowana kwota **wydatków bieżących** przeznaczona na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **8 376 841,00**

**ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy Wojewódzkie** **245 600,00**

Planowane w tym rozdziale **wydatki bieżące** to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obronność i ewidencja działalności gospodarczej).

- wynagrodzenia osobowe i narzuty na wynagrodzenia	223 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
- zakup usług (zdrowotne., pozostałe)	16 200,00
- odpis na ZFŚS	4 200,00

Otrzymana dotacja z Urzędu Śląskiego na wykonanie powyższych zadań pokrywa zaledwie ok. 48 % planowanych wydatków.

**ROZDZIAŁ 75022 - Rada Gminy** **228 500,00**

Są to **wydatki bieżące** dotyczące funkcjonowania Rady Gminy w tym:

- diety radnych	220 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
- zakup energii	1 500,00
- zakup usług pozostałych	5 000,00

**ROZDZIAŁ 75023 - Urząd Gminy** **6 702 000,00**

Planowane wydatki w tym rozdziale to **wydatki bieżące** w kwocie 6 702 000,00 i dotyczą one funkcjonowania administracji samorządowej wykonującej zadania statutowe gminy.

Powyższy rozdział obejmuje również wydatki związane z poborem podatków lokalnych, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkasowanie podatków, wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia dla sołtysów za roznoszenie nakazów płatniczych, zakup druków do celów podatkowych, przesyłki listowe i koszty egzekucji.

Rodzaje wydatków przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z narzutami na wynagrodzenia	5 817 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
- zakup energii	200 000,00
- zakup usług (np. telef., zdrow. ,prowizji bank., usl pocztowych)	325 000,00
- zakup usług remontowych	70 000,00
- krajowe podróże służbowe	37 000,00
- szkolenia pracowników	12 000,00
- odpis na ZFŚS oraz inne świadczenia dla pracowników	110 000,00
- wpłaty PFRON	5 000,00
- podatek VAT	1 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00

**ROZDZIAŁ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 115 000,00**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale będą przeznaczone na zadania dotyczące promocji gminy: wydawanie Gazety Kłomnickiej, wykonanie innych materiałów promocyjnych zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej oraz wydatki związane z udziałem gminy w imprezach na których można zaprezentować naszą gminę.

**ROZDZIAŁ 75085 – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gminie Kłomnice 810 641,00**

Szczegółową informację o wydatkach realizowanych przez placówki Z.E.A.S w gminie Kłomnice zawiera zał. nr 9.

**ROZDZIAŁ 75095 – Pozostała działalność. 275 100,00**

Planowane środki finansowe dotyczą wypłaty diet soltysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy 80 000,00, zakup materiałów 500,00, zakup usług pozostałych 8 000,00, różne opłaty i składki 150 000,00 (składki członkowskie Razem na Wyżyny, Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego, Stowarzyszenie ds Rozwoju Społ. Inform. oraz ubezpieczenia majątkowe i opłaty sądowe), a także wynagrodzeń osobowych wraz z narzutami 36 600,00zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 860,00**

**ROZDZIAŁ 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 860,00**

Jest to kwota z dotacji na zadania zlecone przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborów.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA** **1 693,00**

**ROZDZIAŁ 75212 - Pozostałe wydatki obronne** **300,00**

Kwota ta jest przeznaczona na szkolenie z zakresu obronności i pochodzi z dotacji na zadania zlecone.

**ROZDZIAŁ 75224 - Kwalifikacja wojskowa** **1 393,00**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota **1 393,00zł** i jest to dotacja na zadania zlecone przeznaczona na koszty związane z kwalifikacją wojskową.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**  
**I OCHRONA P. POŻ.** **383 325,20**

**ROZDZIAŁ 75412 – Ochotnicze straże pożarne** **381 325,20**

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie Gminy Kłomnice działa 10 jednostek i są to:

- OSP Zdrowa
- OSP Konary
- OSP Rzerzęczyce
- OSP Chorzenice
- OSP Pacierzów
- OSP Karczewice - Garnek
- OSP Kłomnice
- OSP Skrzydlów
- OSP Nieznanice
- OSP Zawada

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia kierowców pojazdów strażackich za prowadzenie i konserwację samochodów pożarniczych oraz inspektora ds. straży i ppoż. 62 800,00
- zakup materiałów i wyposażenia 177 225,20  
(paliwo do samochodów, części zamienne do samochodów i sprzętu, doposażenie jednostek OSP, materiały budowlane do remontu strażnic), w tym z f. sol. 117 225,20

– zakup energii elektrycznej	25 000,00
– zakup usług zdrowotnych	10 000,00
– usługi remontowe (w tym z f. soł. 6 000,00zł.)	16 000,00
– pozostałe usługi (usługi zdrow., telef.) w tym z f. soł. 3 000,00	43 300,00
– różne opłaty i składki (ubezpieczenia itp.)	27 000,00
– dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00

**ROZDZIAŁ 75414 – Obrona cywilna** **1 000,00**

Planowane wydatki w tym rozdziale to **wydatki bieżące** dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

**ROZDZIAŁ 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **1 000,00**

Planowane wydatki w tym rozdziale to **wydatki bieżące** dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **1 300 000,00**

**ROZDZIAŁ 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **1 300 000,00**

Planowana kwota jest przeznaczona na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych w okresie ich spłaty.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** **260 000,00**

**ROZDZIAŁ 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **260 000,00**

Kwota 95 000,00 zł to rezerwa ogólna.

Kwota 165 000,00 zł to rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 (Dz.U.2022 poz. 261,583).

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **29 459 059,00**

Wydatki tego rozdziału głównie są realizowane przez jednostki oświaty i zostały omówione szczegółowo w zał. nr 9 do Projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy to **wydatki bieżące** w kwocie 269 700,00zł: w tym 119 700,00 zł (fundusz sołecki - szczegóły w tym zakresie zawiera zał. nr 4 do projektu uchwały budżetowej

na 2024 rok i 150 000,00zł to wydatek dotyczący uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych i publicznych.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 419 649,00**

**ROZDZIAŁ 85153 – Zwalczanie narkomanii 500,00**

Środki w tym rozdziale przewidziane są na prelekcje i szkolenia mające na celu przeciwdziałanie narkomanii.

**ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 414 500,00**

Środki powyższe wydatkowane będą na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określają zakres zadań, które mogą być z tego programu realizowane. W kwocie tej 168 000,00 jest przeznaczony na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz 7 000,00 na dotację celową dla Miasta Częstochowa.

**ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność 4 649,00**

Wydatek ten jest w 100 % finansowany z dotacji i realizowany przez GOPS (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 10 do projektu uchwały na 2024 rok).

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 5 902 836,00**

Wydatki tego działu w większości realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółową analizę zawiera załącznik nr 10 do Projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Wydatki realizowane przez Urząd gminy to:

**ROZDZIAŁ 85203– Ośrodki wsparcia 139 680,00**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to środki na przekazanie dotacji *na realizację zadań zleconych w zakresie realizowanym przez GOPS*

**ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 200,00**

Są to środki planowane na zwrot dotacji.

**ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe 10 000,00**

Zaplanowane środki są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe** 3 000,00

Są to środki planowane na zwrot dotacji.

**ROZDZIAŁ 85232 – Centrum Integracji Społecznej** 600 000,00

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego.

Planowana dotacja stanowi około 20 % kosztów działalności samorządowego zakładu budżetowego.

**ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność** 462 712,00

Planowane wydatki bieżące są przeznaczone na transport pomocy żywnościowej w kwocie 5 000,00zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** 2 500,00

**ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** 2 500,00

Planowana kwota w tym rozdziale dotyczy działalności GOPS.

Dokładną informację o powyższych wydatkach zawiera załącznik nr 10 do Projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

**DZIAŁ 855 – Rodzina** 6 102 930,00

Wydatki tego działu realizowane są w większości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółową analizę zawiera załącznik nr 10 do Projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Wydatki realizowane przez Urząd gminy to:

**ROZDZIAŁ 85501– Świadczenie wychowawcze** 5 500,00

Są to środki planowane na zwrot dotacji oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

**ROZDZIAŁ 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 28 000,00

Są to środki planowane na zwrot dotacji oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

**ROZDZIAŁ 85513– Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby**



**pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające  
zasiłki dla opiekunów** **100,00**

Są to środki planowane na zwrot dotacji.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I  
OCHRONA ŚRODOWISKA** **8 194 966,32**

**ROZDZIAŁ 90002 – Gospodarka odpadami** **4 506 900,00**

W rozdziale tym planowane są **wydatki bieżące** na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 4 150 000,00, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 oraz na usuwanie azbestu w kwocie 85 000,00, wynagrodzenia osobowe i narzuty na wynagrodzenia w kwocie 241 900,00 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 000,00.

**ROZDZIAŁ 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **25 100,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące związane z wywozem śmieci z terenu gminy w kwocie 25 000,00 oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00.

**ROZDZIAŁ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **206 895,52**

Planowane wydatki są związane z obowiązkiem gminy w zakresie dokonywania nasadzeń drzew, pielęgnacją terenów zielonych w tym zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego 206 895,52 (szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały na 2024 r.)

**ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.** **1 658 320,00**

W rozdziale tym planowane są **wydatki majątkowe** na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 54 500,00zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 14 500,00zł (szczegóły w zakresie f. s. zawiera zał. nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok).

Planowane **bieżące wydatki** dotyczą oświetlenia ulic – zakup energii elektrycznej 1 600 320,00, różne opłaty i składki 500,00, zakup usług pozostałych 1 000,00zł oraz zakup usług remontowych 2 000,00.

**ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność** **1 612 750,80**

Planowane **wydatki majątkowe** to kwota 933 889,78 na realizację zadania pn. "Zielona przestrzeń" 615 595,00 zł. oraz wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 318 294,78zł (szczegóły w tym zakresie zawiera zał. nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok).

Pozostałe wydatki planowane do realizacji to **wydatki bieżące** w kwocie 678 861,02 ( w tym z funduszu sołeckiego 418 861,02zł).

Realizowane wydatki to wydatki dotyczące utrzymania mienia komunalnego oraz realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska. Planowana kwota wydatków będzie przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia	294 708,98
- zakup energii	120 000,00
- zakup usług remontowych	116 500,00
- zakup usług pozostałych	147 652,04

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**1 630 934,08**

### **ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury**

**1 000 000,00**

Planowane **wydatki bieżące** w tym rozdziale to dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

### **ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteki**

**550 000,00**

Jest to kwota dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy.

### **ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**80 934,08**

Planowane wydatki w tym rozdziale to **wydatki bieżące** przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych oraz dotację (wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 41 934,08zł - szczegóły w tym zakresie zawiera zał. nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok).

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**379 300,00**

### **ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe**

**138 300,00**

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą utrzymania gminnych obiektów sportowych oraz ich funkcjonowania.

- wynagrodzenia instruktorów	27 300,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
- zakup energii	100 000,00
- zakup usług remontowych	1 000,00
- zakup usług pozostałych	5 000,00

**ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****129 000,00**

Planowane **wydatki bieżące** to kwota 129 000,00 (w tym f. sołecki 18 000,00) i są to:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu 110 000,00,
- wydatki na zakup materiałów związanych z organizacją zawodów sportowych na terenie naszej gminy – 19 000,00.

**ROZDZIAŁ 92695 – Pozostała działalność****112 000,00**

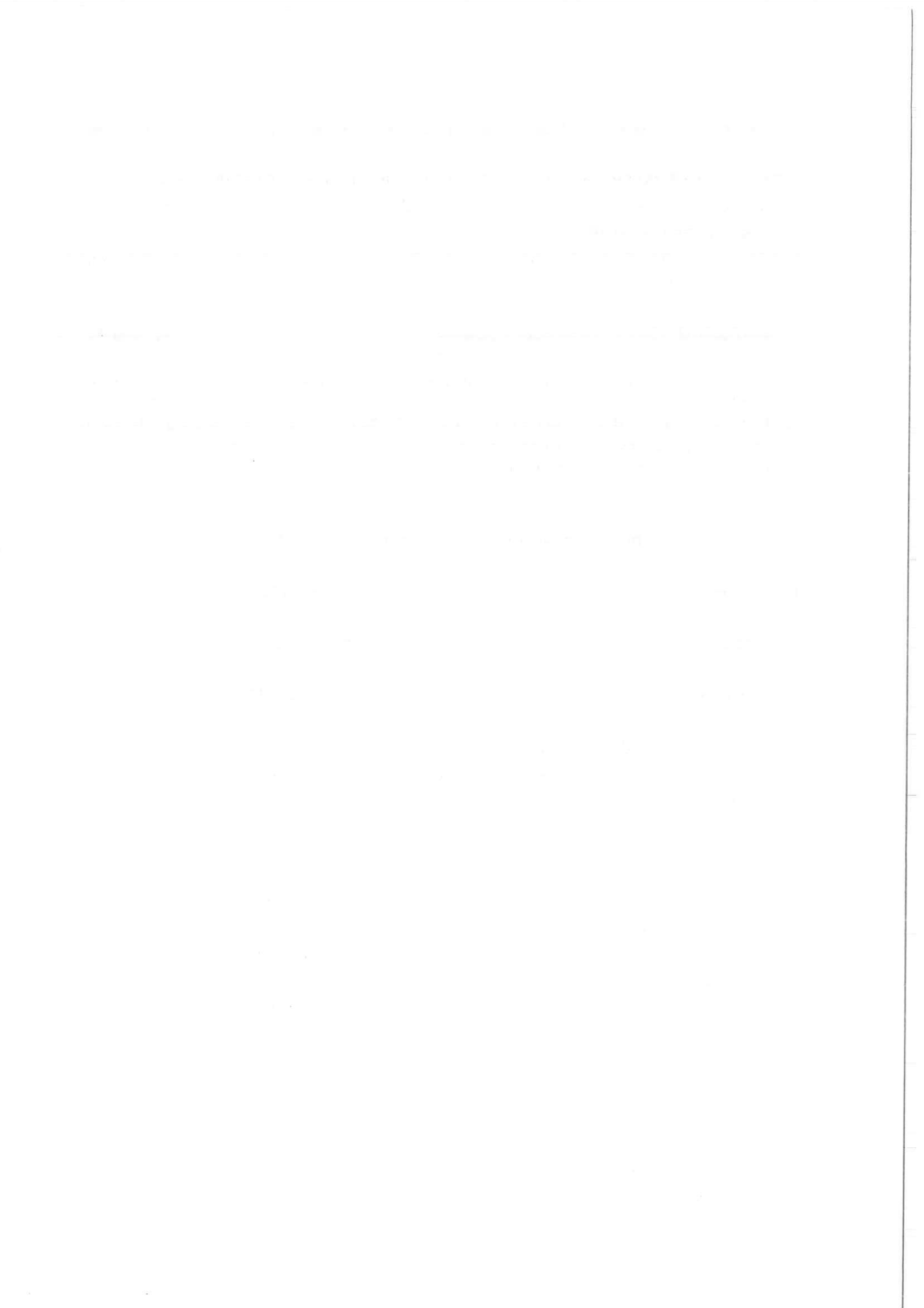
Planowane wydatki tego rozdziału to **wydatki bieżące 92 000,00** i jest to zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 12 000,00 - szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały na 2024 r.). Planowane **wydatki majątkowe** to kwota **20 000,00 w ramach funduszu sołeckiego** na doposażenie placu zabaw, zakup nowych urządzeń (szczegóły w tym zakresie zawiera zał. nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok).

**Zbilansowanie projektu budżetu gminy na 2023 rok**

<b>1. Dochody</b>	<b>80 134 767,00</b>
<b>2. Wydatki</b>	<b>83 790 732,00</b>
<b>3. Przychody:</b>	<b>6 911 205,00</b>

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wpływów z rachunku lokat w kwocie 1 500 000,00 zł., oraz przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5 411 205,00 zł.

<b>4. Rozchody</b>	<b>3 255 240,00</b>
- spłaty kredytów	<b>1 150 000,00</b>
– <i>kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2019)</i>	<i>250 000,00</i>
– <i>termomodernizacja ZS Witkowice</i>	<i>100 000,00</i>
– <i>kredyt długoterminowy BGK (2018)</i>	<i>800 000,00</i>
- spłata pożyczek	<b>2 105 240,00</b>
– <i>pożyczka -oczyszczalnia ścieków w Hubach</i>	<i>150 000,00</i>
– <i>pożyczka na utylizację azbestu (rok 2014)</i>	<i>6 340,00</i>
– <i>pożyczka na termomodernizację budynku ZS w Witkowicach WFOŚ (2015)</i>	<i>48 900,00</i>
– <i>emisja obligacji</i>	<i>1 900 000,00</i>



**Załącznik nr 9**  
**do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.**

**Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.**

**WYDATKI**

**Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe**

Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych. Do szkół podstawowych uczęszcza łącznie 842 uczniów w 61 oddziałach

<b>Planowane wydatki ogółem:</b>	<b>16 747 090,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>
w tym: współfinans. ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 747 090,00 zł</b>
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13 084 700,00 zł
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>2 972 390,00 zł</b>
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, węgla	912 000,00 zł
zakup materiałów dydaktycznych	77 000,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	630 000,00 zł
zakup usług remontowych	0,00 zł
usługi zdrowotne	25 000,00 zł
pozostałe usługi (w tym: prowizje bank., dosk.zawod.prac.,wywóz nieczyst.)	645 000,00 zł
podróże służbowe polskie i zagraniczne	17 000,00 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia, odsetki	64 000,00 zł
szkolenia pracowników	24 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 100,00 zł
odpis na ZFŚS	528 290,00 zł
<b>Wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>690 000,00 zł</b>
w tym: dodatki; wiejski i mieszkaniowy	690 000,00 zł

**Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach**

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy 7 szkołach podstawowych, łącznie uczęszcza do nich 227 dzieci w 11 oddziałach

<b>Planowane wydatki ogółem:</b>	<b>2 328 460,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>
w tym: współfinans. ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 328 460,00 zł</b>
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 850 900,00 zł
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>380 660,00 zł</b>
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia,	102 000,00 zł
zakup materiałów dydaktycznych	30 000,00 zł
zakup usl.remontowych	0,00 zł
zakup usług zdrowotnych	3 100,00 zł
pozostałe usługi	96 000,00 zł
podróże służbowe	600,00 zł

różne opłaty, np.. ubezpieczenia, odsetki	0,00 zł
szkolenia pracowników	0,00 zł
odpis na ZFŚS	64 960,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	83 000,00 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
<b>Wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>96 900,00 zł</b>
w tym: dodatki:wiejski i mieszkaniowy	96 900,00 zł

#### Rozdz. 80104 - Przedszkola

Na terenie gminy Kłomnice funkcjonują 2 przedszkola, do których uczęszcza obecnie 201 wychowanków w grupach 3,4 i 5 latków w 10 oddziałach

<b>Planowane wydatki ogółem:</b>	<b>3 370 556,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>
w tym: współfinans.ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 370 556,00 zł</b>
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 720 500,00 zł
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>527 056,00 zł</b>
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia,	106 000,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	115 000,00 zł
zakup materiałów dydaktycznych	19 000,00 zł
zakup usług remontowych	0,00 zł
pozostałe usługi i prowizje bankowe	160 000,00 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia	6 000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00 zł
podróże służbowe	3 500,00 zł
odpis na ZFŚS	102 556,00 zł
szkolenia pracowników	1 000,00 zł
<b>Wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>123 000,00 zł</b>
w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy	123 000,00 zł

<b>Rozdz. 80146 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>103 206,00 zł</b>
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>103 206,00 zł</b>
w tym: zakup usług pozostałych	103 206,00 zł

#### Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na terenie gminy funkcjonują dwie stołówki szkolne i dwie przedszkolne: w Szkole Podstawowej w Kłomnicach , w Szkole Podstawowej w Rzerzęcycach , w Przedszkolu w Kłomnicach oraz w Przedszkolu w Rzerzęcycach.

<b>Planowane wydatki ogółem:</b>	<b>2 224 260,00 zł</b>
w tym: współfinans.ze środków Unii Europejskiej	
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	921 800,00 zł
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>1 297 060,00 zł</b>
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	51 000,00 zł
zakup artykułów żywnościowych tzw.wsad do kotła	1 096 000,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	58 000,00 zł
zakup usług remontowych	0,00 zł
pozostałe usługi	58 000,00 zł

zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł
odpis na ZFŚS	31 360,00 zł
szkolenia pracowników	0,00 zł
podróże służbowe	0,00 zł
różne opłaty, np.. Ubezpieczenia	1 000,00 zł
<b>Wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 400,00 zł</b>
w tym: nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodz	5 400,00 zł

**Rozdz. 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**

<b>Planowane wydatki ogółem:</b>	<b>107 842,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 842,00 zł</b>
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	77 150,00 zł
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>25 292,00 zł</b>
w tym zakupy materiałów, wyposażenia, opalu stałego	0,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00 zł
pozostałe usługi	10 000,00 zł
odpis na ZFŚS	5 292,00 zł
<b>Wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 400,00 zł</b>
w tym nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	5 400,00 zł

**Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

<b>Planowane wydatki ogółem:</b>	<b>1 976 425,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 976 425,00 zł</b>
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 638 900,00 zł
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>240 625,00 zł</b>
w tym zakup usług pozostałych	107 000,00 zł
zakupy materiałów, wyposażenia,	28 000,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00 zł
odpis na ZFŚS	85 625,00 zł
<b>Wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>96 900,00 zł</b>
w tym nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	96 900,00 zł

**Rozdz.80113-Dowóz uczniów**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem osób sprawujących opiekę nad dziećmi w trakcie dowozu, a także płatności za zlecone przewożenie uczniów wyspecjalizowanym firmom i rodzicom dowożącym swoje dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w Częstochowie.

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 059 560,00 zł</b>
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	157 100,00 zł
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>902 460,00 zł</b>
w tym: usługi pozostałe	901 000,00 zł
odpis na ZFŚS	1 460,00 zł

**Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Klomnice prowadzi pełną obsługę finansową, administracyjną oraz kadrową wszystkich placówek oświatowych.

<b>Planowane wydatki ogółem:</b>	<b>800 750,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>
w tym:      współfinans. ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe (zakup kserokopiarki)	0,00 zł
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800 750,00 zł</b>
w tym:      wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	615 500,00 zł
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>114 000,00 zł</b>
w tym:      zakupy materiałów, wyposażenia, opalu stałego	12 000,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	9 000,00 zł
usługi zdrowotne	1 000,00 zł
pozostałe usługi	80 000,00 zł
podróże służbowe	2 000,00 zł
szkolenia pracowników	6 000,00 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia	2 000,00 zł
odpis na ZFŚS	2 000,00 zł
<b>Wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>71 250,00 zł</b>
w tym:      stypendia wójta	70 000,00 zł
nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 250,00 zł
<b>Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>182 761,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>
w tym:      współfinans. ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>182 761,00 zł</b>
w tym:      zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów	182 761,00 zł
<b>Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne</b>	
<b>Planowane wydatki ogółem:</b>	<b>1 099 090,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>
w tym:      współfinans. ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 099 090,00 zł</b>
w tym:      wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	977 900,00 zł
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>63 890,00 zł</b>
w tym:      zakupy materiałów, wyposażenia, opalu stałego	4 000,00 zł
zakupy pomocy dydaktycznych	15 000,00 zł
odpis na ZFŚS	44 890,00 zł
<b>Wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>57 300,00 zł</b>
w tym:      dodatki wiejski i mieszkaniowy	57 300,00 zł
wyprawki szkolne	0,00 zł
<b>Łącznie planowane wydatki w Oświacie w 2024 roku</b>	<b>30 000 000,00 zł</b>



**Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 901), ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2023 r., poz. 390) oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 7 września 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1300), ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1297 z późn. zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.), ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 535 z późn. zm.), ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2023 r., poz. 2005 z późn. zm.), ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023 r., poz. 1426), ustawę z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r., poz. 2019), ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.), ustawę z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1923),

**WYDATKI OGÓŁEM** **11 221 435,00 zł**

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** **4 649,00 zł**

**1. Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia** **4 649,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
(finansowane z dotacji na zadania zlecone) **4 360,00 zł**  
wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wydanie decyzji potwierdzających  
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 17 decyzji

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **289,00 zł**  
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)  
wydatki bieżące poniesione w związku z wydaniem ww. decyzji, tj. zakup materiałów  
biurowych, papieru, rozmowy telefoniczne służbowe, ryczałt samochodowy, itp.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** **5 144 956,00 zł**

**1. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie** **43 078,00 zł**

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych **150,00 zł**  
(finansowane z środków własnych)  
wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników dla pracownika,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **40 620,00 zł**  
(finansowane z środków własnych)  
wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego referenta – 1/2 etatu

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **2 308,00 zł**  
(finansowane z środków własnych)

wydatki poniesione z własnych środków na zakup druków i materiałów niezbędnych na posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych, odpis na ZFŚS, szkolenia zawodowe i delegacje służbowe;

**2.Rozdział 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **98 004,00 zł**

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z dotacji na zadania własne)**

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających zasiłki stałe – 60 osób oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej  
- 63 osoby

**98 004,00 zł**

**3.Rozdział 85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1 261 521,00 zł**

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych)**

**100 000,00 zł**

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z środków własnych obejmują (pomoc dla 50 rodzin):

- zasiłki celowe: 34 000,00 zł
- zasiłki celowe specjalne: 7 000,00 zł
- zakup odzieży, pościeli i bielizny pościelowej: 4 000,00 zł
- pokrycie wydatków na leczenie: 5 000,00 zł
- zapewnienie opału i transportu: 50 000,00 zł

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych)**

**1 138 000,00 zł**

- sprawienie pogrzebu: 4 000,00 zł
- opłata za pobyt bezdomnych w przytulisku: 70 400,00 zł
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: 1 060 000,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi rehabilitacyjne, opłata porto): 3 600,00 zł

**świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne)**

**23 521,00 zł**

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania własne obejmują:

- zasiłki okresowe przeznaczone dla 10 rodzin:

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

**4.Rozdział 85216** – Zasiłki stałe **598 231,00 zł**

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne)**

**598 231,00 zł**

świadczenia te stanowią zasiłki stałe – 64 osoby,

Zasiłek ten przysługuje osobie: - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

**5.Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** **1 976 073,00 zł**

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych** **8 450,00 zł**  
**(finansowane z środków własnych)**

wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników, ekwiwalent za zużyty odzież pracowników socjalnych, okulary korekcyjne pracowników

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 549 366,00 zł**  
**(finansowane z środków własnych)**

wynagrodzenia finansowane z środków własnych gminy:

13,5 etatów (pracownicy socjalni, kierownik, księgowa, referenci, oraz umowa zlecenie na utrzymanie porządku w budynku i terenu wokół budynku);

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **130 094,00 zł**  
**(finansowane z dotacji na zadania własne)**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z dotacji  
2 etaty (pracownicy socjalni):

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań** **248 763,00 zł**  
**(finansowane z środków własnych)**

pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka obejmują m.in.: opłaty za energię elektryczną, wydatki na zakup opału, rozmowy telefoniczne służbowe, usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, opłatę za trwały zarząd, serwis programów komputerowych, obsługę informatyczną, zakup materiałów biurowych, fachowych publikacji i czasopism, środków chemicznych i utrzymania czystości oraz ochrony osobistej, papieru ksero, tonerów do drukarek i kserokopiarek, odpis na ZFŚS;

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych** **18 000,00 zł**  
**(finansowane z środków własnych)**

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z środków własnych obejmują wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie kurateli

- 3 osoby

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych** **21 079,00 zł**  
**(finansowane z dotacji na zadania zlecone)**

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania zlecone obejmują wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki

- 3 osoby

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań** **321,00 zł**  
**(finansowane z dotacji na zadania zlecone)** pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania

obejmują: wydatki na zakup artykułów biurowych i papierniczych

**6.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 603 590,00 zł**

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 950,00 zł**  
(finansowane z środków własnych)

wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników, ekwiwalent za zużytą odzież pracownika,

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87 755,00 zł**  
(finansowane z środków własnych)

wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunki – 1 etat

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 565,00 zł**  
(finansowane z środków własnych)

pozostałe wydatki bieżące obejmują: opłaty za świadczone dla podopiecznych ośrodka usługi opiekuńcze przez uczestników Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach na mocy zawartego porozumienia, zakup części zamiennych do roweru opiekunki, artykuły ochrony osobistej, badanie okresowe, odpis na ZFŚS;

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 300,00 zł**  
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu świadczenia usług na umowę zlecenie – 4 osoby (terapia psychologiczna, terapia integracji społecznej, rehabilitacja kończyn górnych i dolnych, kręgosłupa)

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 385 020,00 zł**  
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

pozostałe wydatki bieżące obejmują: opłaty za świadczenie usług terapii integracji sensorycznej i terapii integracji społecznej – 12 dzieci

**7.Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 106 747,00 zł**

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 58 000,00 zł**  
(finansowane z środków własnych)

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 48 747,00 zł**  
(finansowane z dotacji na zadania własne)

W/w obejmują świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób dorosłych: 45 dzieci i 8 osób dorosłych oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności: 50 osób

**8.Rozdział 85295 – Pozostała działalność 457 712,00 zł**

- wydatki związane z prowadzeniem 5 Klubów Seniora: w Nieznanicach, Konarach, Rzerzęzycach, Zawadzie, Chorzenicach i Garnku oraz 2 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nieznanicach i Konarach;

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157 860,00 zł**  
(finansowane z środków własnych)

wynagrodzenia opiekunów Klubów Seniora zatrudnionych na umowę zlecenie, wynagrodzenia wychowawców Placówek Opiekuńczo – Wychowawczej zatrudnionych na umowę zlecenie

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) wydatki na zakup artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów biurowych do Klubów Seniora i Świetlic Środowiskowych, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, internet, wywóz nieczystości, zakup zorganizowanych wycieczki, wyjazdów na basen i do kina	299 852,00 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00 zł</b>
<b>1.Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 500,00 zł</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (udział własny 20% całości zadania).	2 500,00 zł
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>6 069 330,00 zł</b>
<b>1.Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:</b>	<b>5 821 010,00 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	745 376,00 zł
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z dotacji na zadania zlecone) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 2 etaty	177 196,00 zł
▪ wydatki na składki ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 767osób	568 180,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z dotacji na zadania zlecone) pozostałe wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują wydatki na opłaty pocztowe, opłatę za prowadzenie serwisu technicznego aplikacji „Świadczenia rodzinne – Familia”, odpis na ZFŚS, itp.	8 554,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) pozostałe wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują m.in. wydatki na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe;	10 000,00 zł
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania zlecone) wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników dla pracowników oraz wydatki na: <b>Świadczenia rodzinne: 4 886 680 ,00 zł</b>	5 057 080,00 zł
- zasiłki rodzinne: 3 600 świadczeń	
- dodatki do zasiłków rodzinnych: 1703 świadczeń	
▪ - urodzenie dziecka: 18 świadczeń	
▪ - urlop wychowawczy: 110 świadczeń	
▪ - rozpoczęcie roku szkolnego: 480 świadczeń	
▪ - samotne wychowywanie dziecka: 190 świadczeń	
▪ - rodzina wielodzietna: 565 świadczeń	

- - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego: 340 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 60 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze: 5200 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie: 195 świadczeń
- świadczenie „Za życiem”: 2 świadczenia

**Świadczenia alimentacyjne: 170 000,00 zł**

- świadczenia alimentacyjne: 387 świadczeń

**2.Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 494,00 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z dotacji na zadania zlecone) 494,00 zł

pozostałe wydatki bieżące na obsługę zadania obejmują m.in. wydatki na zakup papieru ksero i materiałów biurowych, szkolenia pracownika itp.

**3.Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 37 443,00 zł**

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) 125,00 zł

wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników dla pracownika,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z środków własnych) 32 360,00 zł

wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny – ½ etatu

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) 4 958,00 zł

wydatki poniesione z własnych środków na zakup materiałów biurowych, ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS, szkolenia zawodowe, itp.

**4.Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 120 000,00 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) 120 000,00 zł

wydatki przeznaczone na realizację zadania polegającego na współfinansowaniu (wydatki na opiekę i wychowanie) pobytu dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka – 12 dzieci

**5.Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 000,00 zł**

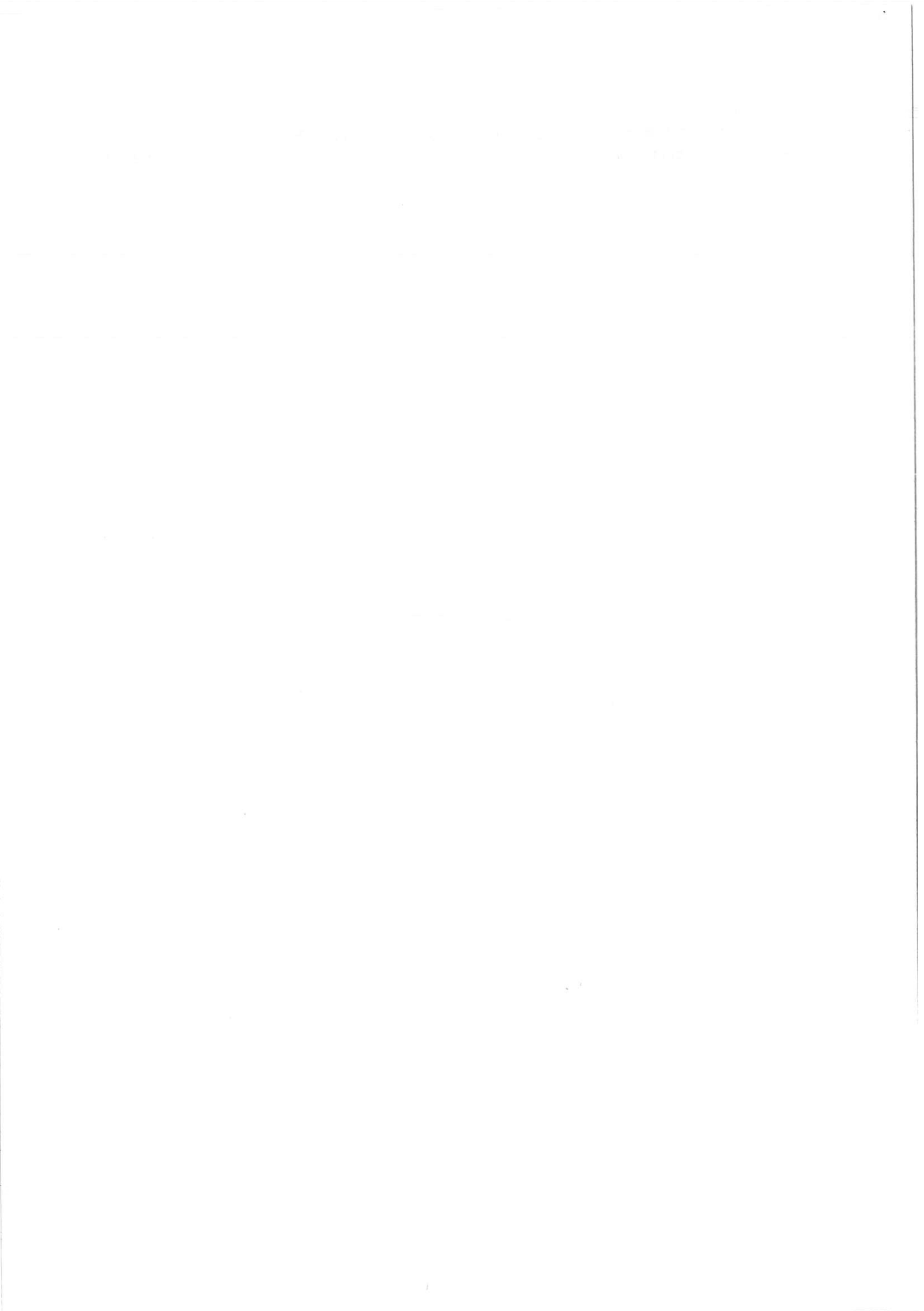
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) 5 000,00 zł

wydatki przeznaczone na realizację zadania polegającego na współfinansowaniu (wydatki na opiekę i wychowanie) pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka – 1 dziecko

**6.Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 85 383,00 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)  
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających  
świad. pielęgnacyjne: 43 osoby

85 383,00 zł

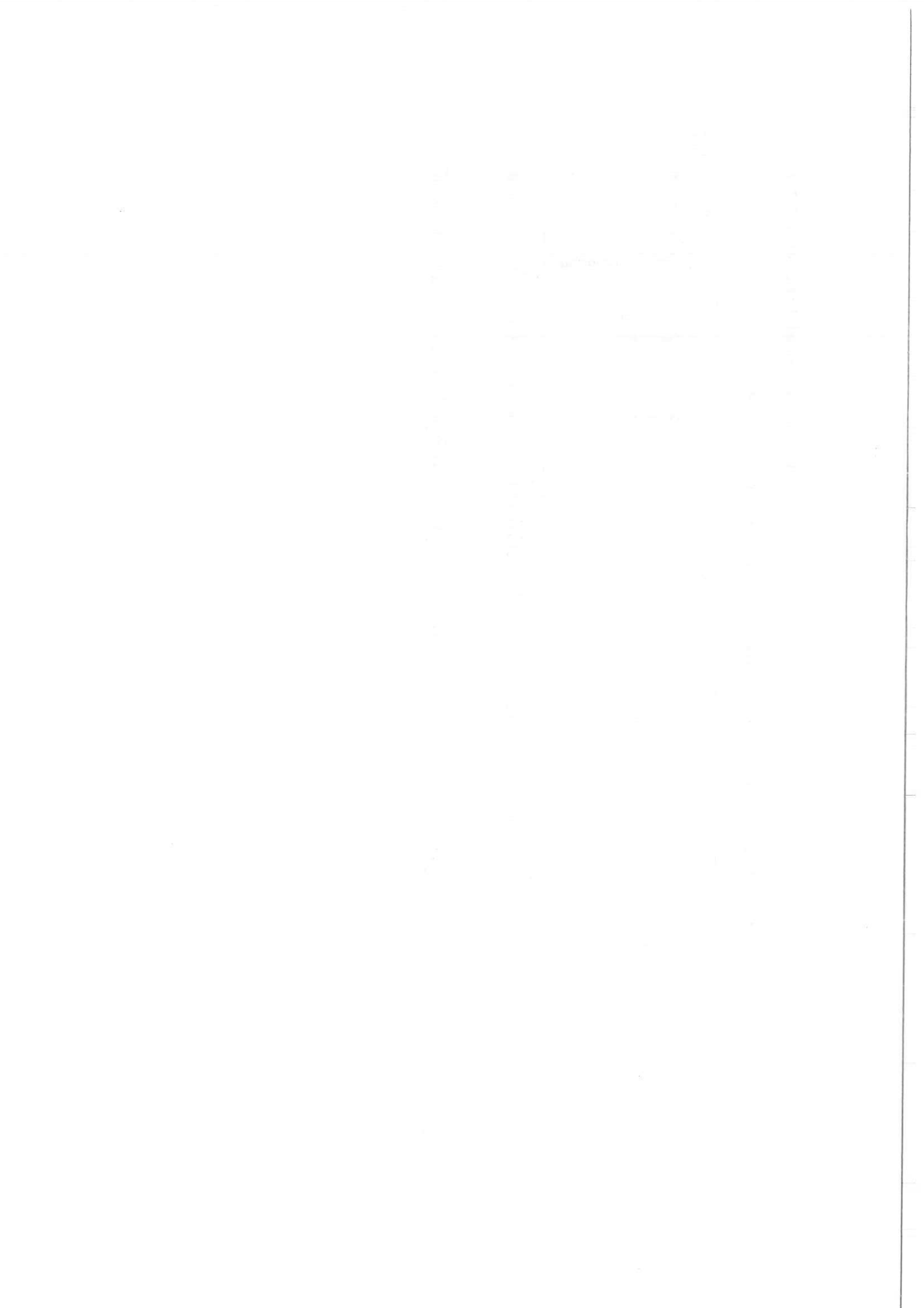




## Załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

## Projekt plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Suma bilansowa	Koszty			Stan środków obrotowych	Suma bilansowa	
			ogółem	Dotacje z PUP	W tym		ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wpłata do budżetu			
Lp.					W tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Centrum Integracji Społecznej	100 000,00	3 042 000,00	1 440 000,00	600 000,00	0,00	3 142 000,00	3 042 000,00	1 546 857,00	0,00	100 000,00	3 142 000,00
	Ogółem	100 000,00	3 042 000,00	1 440 000,00	600 000,00	0,00	3 142 000,00	3 042 000,00	1 546 857,00	0,00	100 000,00	3 142 000,00



## Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej jest instytucją służącą reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podstawowym zadaniem CIS jest realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem, a także odbudowywanie zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

Program uczestnictwa CIS skierowany jest do osób, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, czego efektem jest ubóstwo oraz uniemożliwienie lub ograniczenie uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

W czasie realizacji programu CIS, uczestnik otrzymuje zgodnie z przepisami, pomoc ze strony pracownika socjalnego, doradcy zawodowego oraz psychologa. Osoby te pomagają uczestnikom w odbudowywaniu swoich umiejętności w sferze społecznej, rodzinnej. Pod kątem zawodowym uczestnicy mają do pomocy instruktorów zawodu, którzy nadzorują ich pracę, postępy w pracy oraz poczucie obowiązku w czasie wykonywania pracy.

Centrum Integracji Społecznej w myśl ustawy o zatrudnieniu socjalnym ma za zadanie przywracać ludzi „po przejściach” na rynek pracy.

Za uczestnictwo w programie Centrum, uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Należy zauważyć, iż środki na świadczenia pochodzą z Funduszu Pracy (budżetu państwa) i są przekazywane dla uczestników CIS przez urząd pracy.

Warto zaznaczyć, że uczestnicy CIS mają odprowadzane składki emerytalne, rentowe oraz zdrowotne, które również są finansowane przez budżet państwa.

### PRZYCHODY

Rozdz. 885232 – Centrum Integracji Społecznej

<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 042 000,00 zł</b>
w tym:	
z usług	1 000 000,00 zł
(usługi związane z transportem dzieci, osób niepełnosprawnych, prace porządkowe, remontowo - budowlane dla gospodarstw domowych, podmiotów sektora prywatnego, oraz publicznego, usługi opiekuńcze,)	
odsetki	2 000,00 zł
wpływy z różnych dochodów (środki otrzymywane z PUP)	1.440 000,00 zł
Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00 zł

## WYDATKI

### Rozdz. 885232 – Centrum Integracji Społecznej

Kalkulacji wydatków dokonano w oparciu o przyjęcie średniorocznego zatrudnienia w wymiarze 12 etatów oraz liczbie 60 uczestników.

Wydatki ogółem 3 042 000,00 zł

w tym:

Wydatki płacowe – wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 214 627,00 zł

( w tym wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, PPK)

Wydatki rzeczowe w tym zakup: 198 548,00 zł

materiałów 113 000,00 zł

energii elektrycznej i gazu 7 000,00 zł

usługi remontowe 10 000,00 zł

usługi zdrowotne 1 000,00 zł

pozostałe usługi 21 500,00 zł

usługi telekomunikacyjne 3 000,00 zł

podróże służbowe 3 260,00 zł

składki i opłaty 10 000,00 zł

podatek od nieruchomości oraz inne podatki na rzecz jst 3 000,00 zł

szkolenia 808,00 zł

ZFŚS 22 980,00 zł

BHP 3 000,00 zł

### Uczestnicy CIS

Wydatki ogółem 1 628 825,00 zł

Świadczenia dla uczestników (finansowane z PUP) 1 440 000,00 zł

premie motywacyjne wraz z pochodnymi 99 465,00 zł

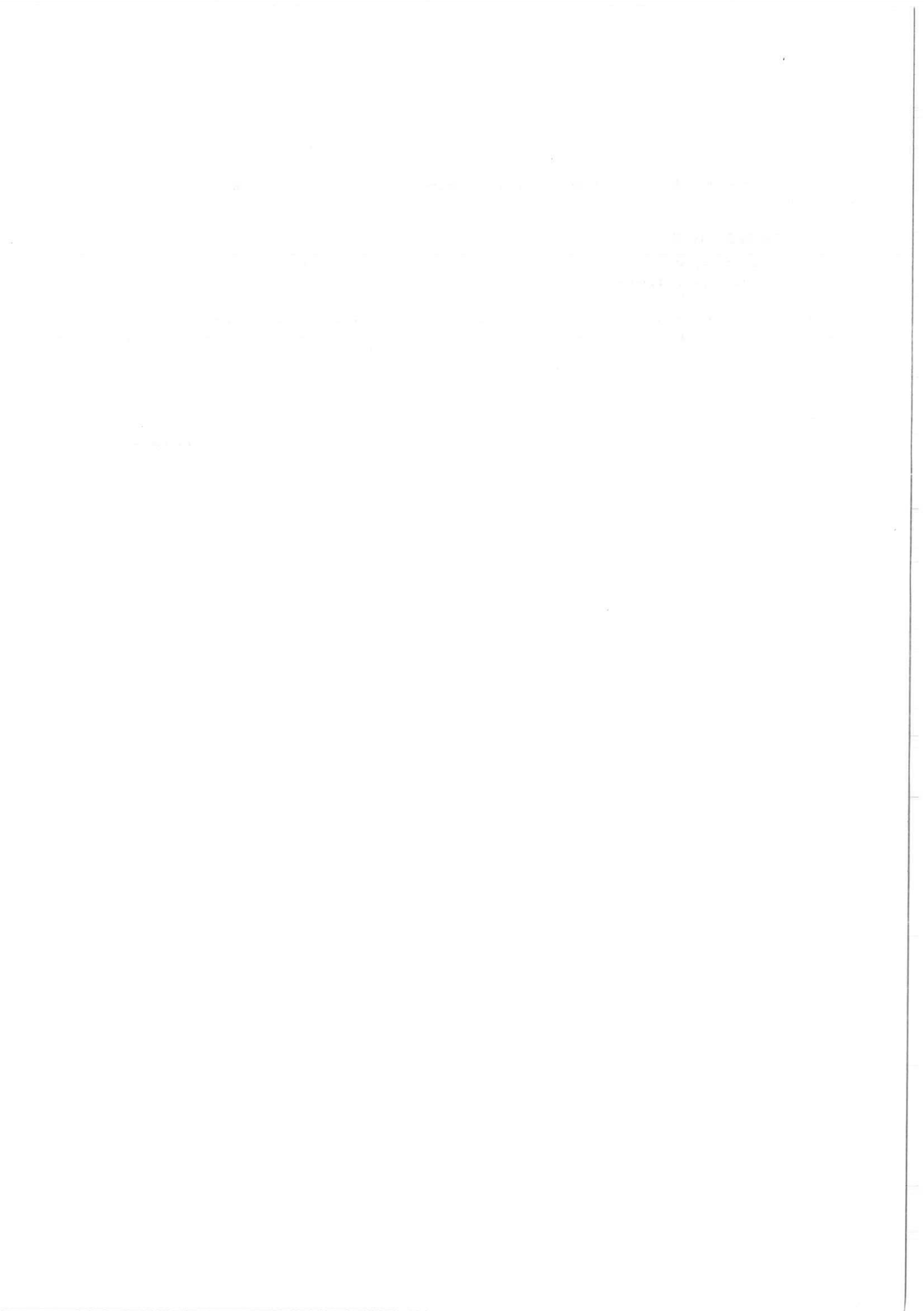
talony, BHP 89 360,00 zł

Załącznik Nr 12 do Projektu

Uchwały Budżetowej na 2024r.

**Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2024 rok**

<b>Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</b>			<b>Wydatki na:</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
900	90019	15 000,00	Remont sieci wodociągowej – wymiana urządzeń wodociągowych na terenie	010	01043	15 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>15 000,00</b>				<b>15 000,00</b>



Załącznik nr 13 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 R GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
DOCHODY**

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1.	756			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>415 000,00</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	415 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>415 000,00</b>

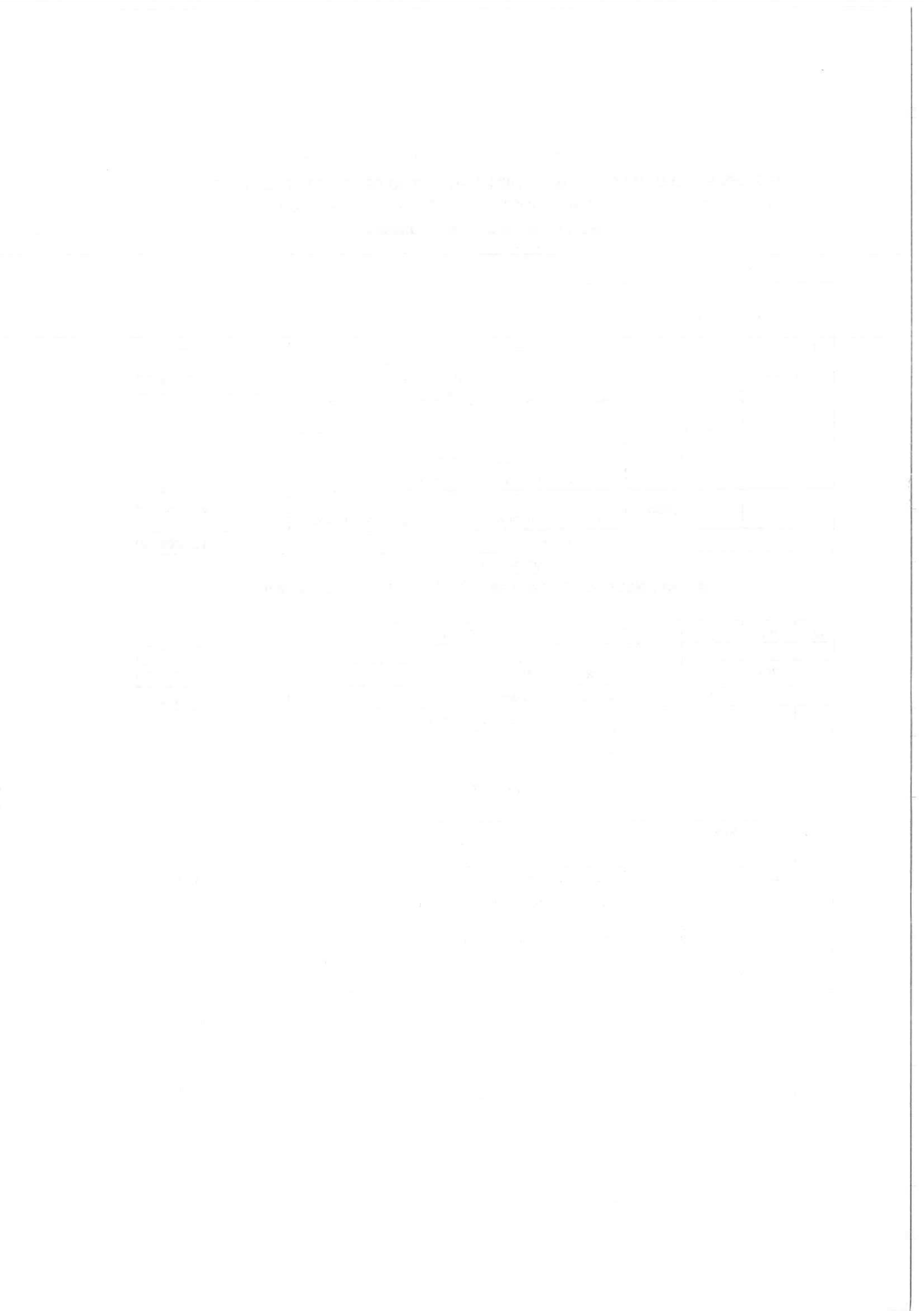
**WYDATKI**

**A. GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500,00</b>
		85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>Ogółem</b>					<b>500,00</b>

**B. WYDATKI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH**

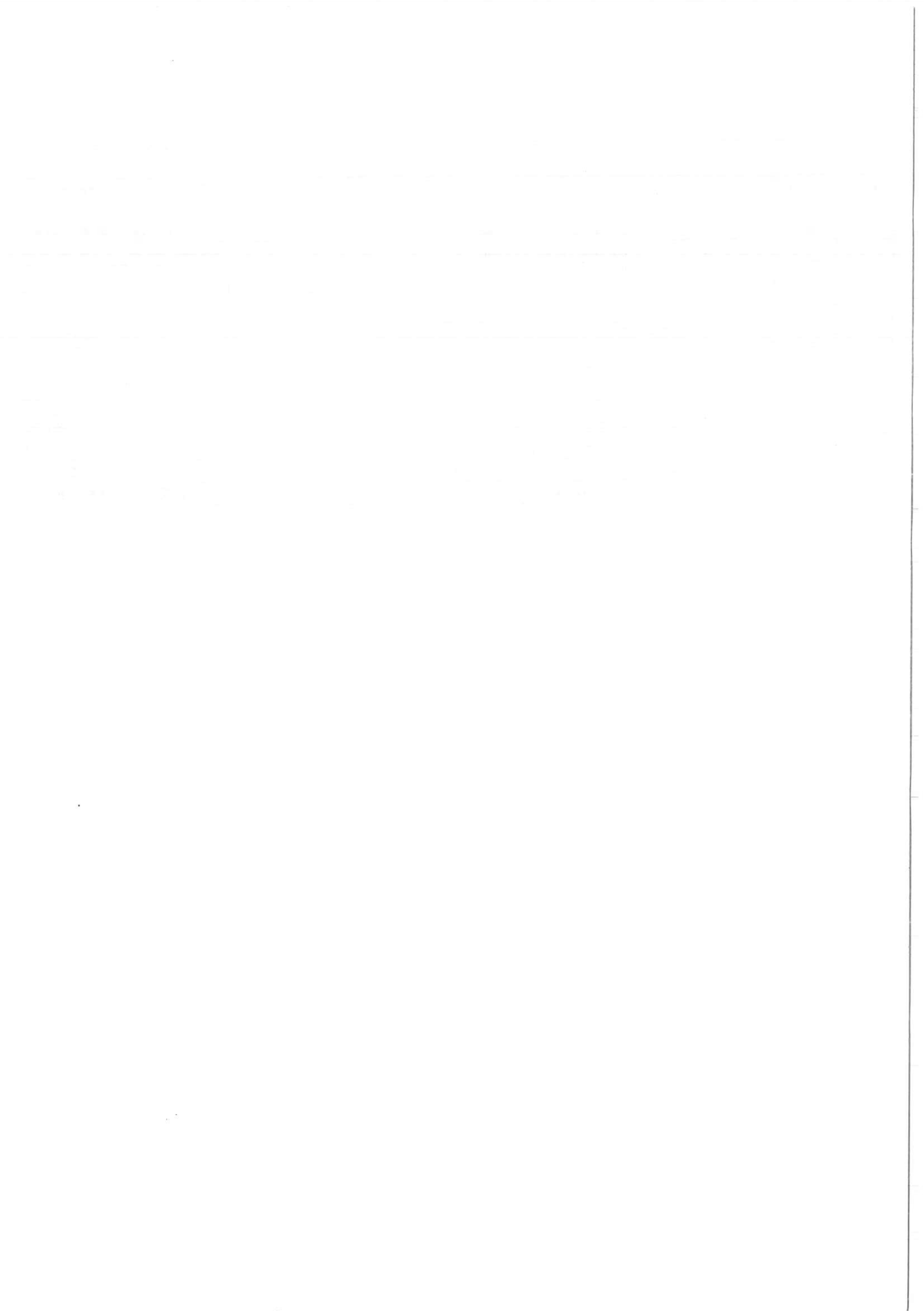
L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>414 500,00</b>
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>414 500,00</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
			2820	Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	168 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>Ogółem</b>					<b>414 500,00</b>
<b>Ogółem wydatki (A+B)</b>					<b>415 000,00</b>





**Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2024 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 506 900,00
		90002		Gospodarka odpadami	4 000 000,00	4 506 900,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		36 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		4 235 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 000 000,00</b>	<b>4 506 900,00</b>



**Plan z wyodrębnionych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00

**B. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 135 973,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 135 973,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 135 973,00

