

(Autopoprawka)

Projekt

**UCHWAŁA NR/ /2020
RADY GMINY KLUKI**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluki na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 212, art. 214-215, art. 222, art. 235 - 237, art. 242-243, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), **Rada Gminy Kluki uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **24 306 701,23 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 524 452,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 782 248,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **26 536 701,30 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 124 598,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 412 102,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Określa się roczny plan wydatków majątkowych w kwocie **5 412 102,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie **2 805 000,07 zł** i rozchody budżetu gminy w kwocie **575 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2 230 000,07 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) planowanego do zaciągnięcia pożyczki, kredytu długoterminowego w kwocie 2 205 904,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 24 096,07 zł.

§ 6. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki ustalone na równowartość środków wynikających z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim w łącznej kwocie **338 324,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań łącznie do kwoty **3 319 664,00 zł**, z tego:

- 1) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł ;
- 2) z tytułu pożyczki, kredytu długoterminowego w kwocie 2 780 904,00 zł, z tego na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2 205 904,00 zł, na spłatę zobowiązań z tytułu rozchodów budżetu 575 000,00 zł.
- 3) z tytułu wydatków na obsługę długu w kwocie 38 760,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę **5 952 902,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji w kwocie **324 702,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 10. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **65 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **7.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się plan dochodów w kwocie **977 940,00 zł** i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 365 876,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę **125 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13:

- 1) ogólną w wysokości 40 000,00 zł;
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 65 000,00 zł;
- 3) inwestycyjną w wysokości 20 000,00 zł.

§ 14. Ustala się wydatki budżetu na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 na łączną kwotę **3 084 300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Kluki do:

- 1) zaciągnięcia pożyczki, kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł;
- 2) zaciągnięcia pożyczki, kredytu długoterminowego do kwoty 2 205 904,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego;
- 3) spłaty zobowiązań gminy do kwoty ustalonej w uchwale budżetowej 575 000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych, stanowiących dochody własne, na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) dokonywania innych zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 6) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- 9) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków;

§ 16. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą **54 429,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 17. Dochody budżetu gminy z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wynoszą **719 245,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

1. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KLUKI NA ROK 2021

Ustalenie planu dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok, stanowiło ich przewidywane wykonanie w 2020 roku, określone na podstawie danych sprawozdawczych dotyczących wykonania budżetu za 9 miesięcy roku 2020. Dochody budżetowe zaplanowano przy założeniu ich realnego wykonania i wzrostu w stosunku do roku 2020 wynikającego m. in. z deklaracji i informacji podatkowych, poziomu ściągальności należności budżetowych i zaległości oraz obowiązujących uchwał Rady Gminy Kluki w sprawie wysokości stawek podatków i opłat na 2020 r.

Przy planowaniu dochodów budżetowych uwzględniono wstępne informacje o przyznanych Gminie kwotach subwencji i dotacji oraz szacowanych dochodach z tytułu udziału Gminy w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacje:

Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, jednostek organizacyjnych gminy o prognozowanych dochodach w związku z wykonywaniem zadań Gminy.

Uwzględniając powyższe założenia i informacje, uzasadnienie dochodów budżetu Gminy na 2021 rok przedstawia się następująco:

A. UZASADNIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Planowana na 2021 rok kwota dochodów budżetowych ogółem stanowi kwotę w wysokości **24 306 701,23 zł**. Z kwoty tej planowane dochody bieżące wynoszą **21 524 452,45 zł**, co stanowi 106,77 % przewidywanego wykonania dochodów bieżących 2020 roku a planowane dochody majątkowe **2 782 248,78 zł**, co stanowi 80,29 % planowanych dochodów majątkowych na 2020 r.

Poniżej przedstawiono opis planowanych dochodów budżetowych z poszczególnych rodzajów i źródeł:

DOCHODY BIEŻĄCE	-	21 524 452,45 zł
------------------------	----------	-------------------------

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		83 600,00 zł
--	--	---------------------

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		79 100,00 zł
--	--	---------------------

W rozdziale tym zaplanowane dochody dotyczą wpłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, których dokonują mieszkańcy Kluk z osiedla Leśnego i bloków na podstawie zawartych umów:

§0830 – wpływy z usług		78 700,00 zł
§0920 – Wpływy z pozostałych odsetek		400,00 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność	4 500,00 zł
§0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Na dochody te składają się prognozowane wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za polne tereny łąwieckie.	4 500,00 zł
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 595,00 zł
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	466 595,00 zł
§0830 Wpływy z usług	466 000,00 zł
Zaplanowane dochody to prognozowane wpływy z wpłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, przeznaczoną do spożycia . Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2020 r. i poziomu egzekwowania zaległości z tego tytułu.	
§0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	595,00 zł
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 612,00 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	26 677,00 zł
§0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 025,00 zł
§0830 - Wpływy z usług	8 652,00 zł
Planowane dochody dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (tj. Bus (17 miejsc) i Autobus Autosan A 1010T - 45 miejsc) oraz wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji autobusowej.	
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1 800,00 zł
§0690 – Wpływy z różnych opłat Na dochody te składają się planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym .	1 800,00 zł
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	10 135,00 zł
§0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z tego tytułu to zaplanowane wpływy częściowego zwrotu planowanych kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.	10 135,00 zł
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 587,00 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 404,00 zł
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy Na dochody te składają się planowane wpływy z najmu lokali należących do składników majątkowych gminy.	47 140,00 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	410,00 zł

Planowane dochody z tego tytułu to planowane wpływy odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat z tytułu dochodów z najmu składników majątku gminy.

§0970 – wpływy z różnych dochodów 1 854,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 37 183,00 zł

§ 0830 - Wpływy z usług 35 123,00 zł

Na dochody z tytułu najmu składają się wpływy z najmu lokali w budynku, gdzie znajduje się Ośrodek Zdrowia w Klukach.

§0920 – wpływy z pozostałych odsetek 2 060,00 zł

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99 653,45 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 58 433,45 zł

§2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % należnych dochodów na rzecz gminy z dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2021 r. przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych) 1,45 zł

§ 2010 – Dotacja na zadania zlecone 58 432,00 zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określił

Wojewoda Łódzki decyzją FB-I.3110.16.2019 z 23.10.2020 r., z tego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich 30 698,00 zł

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 27 544,00 zł

- akcja kurierska 190,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 41 220,00 zł

§0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 30 300,00 zł

Na dochody z tytułu najmu składników majątkowych, planowane są wpływy z najmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Gminy na podstawie zawartych umów z najemcami.

§0830 – Wpływy z usług 9 520,00 zł

Planowanymi dochodami z tytułu wpływów z usług są prognozowane dochody z tytułu refundacji kosztów za korzystanie z mediów (ogrzewanie, woda), przez GOPS w Klukach

§0920 – Pozostałe odsetki 900,00 zł

Dochodami z tytułu pozostałych odsetek są prognozowane dochody z odsetek od środków na bieżących rachunkach bankowych (dochody, wydatki UG).

§0970 – Wpływy z różnych dochodów 500,00 zł

Wpływy z różnych dochodów pochodzą z prognozowanych dochodów na rzecz budżetu gminy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i wypłacanych świadczeń społecznych.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 935,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 935,00 zł

- § 2010 – dotacje celowe na zadania zlecone 935,00 zł

Środki z tytułu przyznanej dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących z zakresu aktualizacji spisu wyborców. Wysokość dotacji określa informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 951 376,00 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 728,00 zł

§0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 728,00 zł

Dochody te zaplanowano na podstawie danych sprawozdawczych wg stanu na dzień 30.09.2020

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2 453 686,00 zł

§ 0310 – Podatek od nieruchomości - 2 334 120,00 zł

Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub obiektów budowlanych. Przedmiotem opodatkowania są budynki i ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji, dla gruntów – ich powierzchnia. Planowane na rok 2021 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania (złożone przez osoby prawne deklaracje podatkowe i ich korekty wg stanu na 30.09. 2020r.) i obowiązujących stawek podatkowych.

§ 0320 - Podatek rolny - 2 052,00 zł

Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy spoczywa na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gospodarstw rolnych, a także na dzierżawcach gospodarstw rolnych. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, zależna od rodzajów i klasy użytków rolnych a pozostałych gruntów, liczba hektarów

fizycznych. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Wpływy do budżetu z tego podatku zaplanowano na podstawie bazy danych ewidencji gruntów.
§ 0330 – Podatek leśny - 109 390,00 zł

Podatek leśny uregulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na położenie lasu. Obowiązek podatkowy spoczywa na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych lasów. Do opodatkowania przyjęto powierzchnię hektarów lasów w/g złożonych deklaracji wg stanu na 30.09.2020 r. Do planowania dochodów z podatku leśnego przyjęto stawki obowiązujące na 2020 r. Podatek od 1 ha lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, a ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Stawka podatku leśnego na 2020 r. wynosiła 42,73 zł.

§0340 – Podatek od środków transportowych - 3 700,00 zł

Podatek od środków transportowych został uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obejmuje on samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton. Wielkość dochodów na 2020 rok została oszacowana na poziomie realnym do zrealizowania, w oparciu o posiadaną bazę podatkową wg stanu na 30.09.2020 r.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych - 50,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych został uregulowany ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowi w zależności od czynności cywilnoprawnej, cena sprzedaży, wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, wartość świadczeń. Podatkowi podlegają takie czynności jak :

- czynności cywilnoprawne - umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, o dział spadku, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienia hipoteki, ustanowienia odpłatnego użytkowania, umowy spółki,
- zmiany umów wyżej wymienionych, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawki podatku są stawkami procentowymi. Podatek ten na rzecz budżetu gminy realizują urzędy skarbowe.

Zaplanowane dochody na 2021 rok stanowią kwotę na poziomie przewidywanych wpływów do budżetu z tego tytułu w roku 2020. W skali całego budżetu są to dochody na znikomym poziomie.

§0640 – Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komor. i kosztów upomnień - 174,00 zł

§0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - od osób prawnych - 4 200,00 zł

Dochody z tego tytułu stanowią przewidywane wpływy odsetek z tytułu nieterminowego

regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników – osoby prawne.

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 - 1 238 260,00 zł

§ 0310 – Podatek od nieruchomości - 890 000,00 zł
Dochody zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania (przypisy, odpisy) wg stanu na dzień 30.09.2020 r. przy stawkach podatkowych z 2020 r.

§ 0320 Podatek rolny - 81 700,00 zł
Zaplanowano dochody na poziomie realnym do zrealizowania. Do podstawy wyliczenia przyjęto stawkę z hektara przeliczeniowego w wysokości 120,00 zł oraz z hektara fizycznego w wysokości 240,00 zł. Za podstawę wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjęto aktualny stan ha przeliczeniowych z ewidencji podatkowej. Planowane na 2021 rok dochody z podatku rolnego oszacowano na podstawie stawek obowiązujących na 2020 r.

§ 0330 – Podatek leśny - 90 000,00 zł
Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Do wyliczenia kwoty podatku przyjęto powierzchnię lasów wynikającą z ewidencji wymiaru podatkowego wg stanu na dzień 30.09. 2020 roku i stawki obowiązującej w 2020 roku (42,73 zł)

§0340 – Podatek od środków transportowych - 46 000,00 zł.
Wielkość wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2021 rok zaplanowano na podstawie posiadanej ewidencji wymiarowej oraz obowiązujących stawek.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn - 16 000,00 zł
Podatek od spadków i darowizn unormowany jest ustawą o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku (ze zmianami). Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne. Przedmiotem podatku jest nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny, nabycie własności przez zasiedzenie. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa jaki łączył podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą. Planowaną wielkość dochodów ustalono na podstawie analizy prognozowanych wpływów z tego rodzaju podatku w 2020 r.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej - 4 360,00 zł
Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wielkość dochodów z opłaty targowej oszacowana została na poziomie planowanych dochodów z tego tytułu w 2020 r. .

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych - 100 000,00 zł
Prognozowane dochody oszacowano na podstawie przewidywanych dochodów z tego tytułu w roku 2020.

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komor. i kosztów upomnień -1 700 00 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie realnym do zrealizowania. Stanowią one zwroty kosztów upomnień, opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 8 500,00 zł

Dochody z tego tytułu stanowią szacowane wpływy odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych przez osoby fizyczne .

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 64 220,00 zł

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej - 22 700,00 zł

Przedmiot opłaty skarbowej oraz jej stawki zostały ustalone ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Podlegają jej, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia, pozwolenia, koncesji oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Obowiązek zapłaty tej opłaty ciąży na osobach i podmiotach na wniosek których dokonywane są czynności urzędowe. Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów z tego tytułu w 2020 roku .

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 40 370,00 zł

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopaliny lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze. Opłata stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na 2021 r. zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu w 2020 r.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat- 300,00 zł

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 850,00 zł

Zaplanowano dochody z wpływu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4 193 482,00 zł

§0010 – Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 190 482,00 zł

Do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto kwotę określoną w informacji Ministra Finansów

§0020 – Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 3 000,00 zł

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazują urzędy skarbowe właściwe ze względu na siedzibę osoby prawnej. Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku.

Rozdział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 5 247 003,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 871 927,00 zł

§2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa - 3 871 927,00 zł.

Wielkość zaplanowanej subwencji oświatowej na 2021 r. przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1 341 226,00 zł.

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa - 1 341 226,00 zł.
Wielkość zaplanowanej subwencji wyrównawczej do budżetu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów .

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 33 850,00 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki - 3 000,00 zł.

Dochodami z tego tytułu są szacowane wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy. Dochody z tego tytułu uzależnione są od kwot czasowo wolnych środków finansowych, lokowanych na rachunkach bankowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 30 850,00 zł.
Zaplanowane dochody to przewidywane wpływy z rozliczeń finansowych z gminą Wola Krzysztoporska z tytułu rozliczeń 1/3 współwłasności ujęcia wody w Parzniewicach.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 349 742,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 89 100,00 zł

§0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 720,00 zł.

Dochodami z tego tytułu są wpływy z najmu lokali w obiektach szkolnych, pobieranych przez placówki oświatowe na podstawie umów najmu.

§0830 – Wpływy z usług - 86 700,00 zł.
Dochodami z tego tytułu są wpływy z odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach.

§0920 – Pozostałe odsetki – 330,00 zł.

Dochodami z tego tytułu są szacowane wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1 350,00 zł.

Dochody z tego tytułu to przewidywane wpływy z prowizji od terminowych wpłat zaliczek na podatek od osób fizycznych i wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 25 007,00 zł

§ 2030 - Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji ustalono zgodnie z ustawą prawo oświatowe jako iloczyn rocznej dotacji na dziecko (1.471,00 zł) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września 2020 r., tj.17 dzieci – 25 007,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 73 585,00 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 10,00 zł

Dochody z tego tytułu to oszacowane wpływy z tytułu odsetek środków na rachunku bankowym przedszkola.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 25,00 zł

Dochody z tego tytułu to przewidywane wpływy z prowizji od kwot terminowo przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia

społecznego.

§ 2030 - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji ustalono na podstawie ustawy o systemie prawa oświatowe jako iloczyn rocznej dotacji na dziecko (2020 r. – 1 471,00 zł) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września 2020 r., tj. 50 dzieci w ZS Kluki -

73 550,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne -

162 050,00 zł

§0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -

88 000,00 zł

Wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o prognozowaną liczbę dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu.

§ 0830 – Wpływy z usług -

72 000,00 zł

Dochody z tego tytułu to przewidywane wpływy z opłat za żywienie osób korzystających z usług stołówki szkolnej i przedszkolnej.

§0920 – Pozostałe odsetki -

50,00 zł

Dochodami z tego tytułu są przewidywane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym .

§0970 – Wpływy z różnych dochodów -

2 000,00 zł

Dochody z tego tytułu to przewidywane wpływy z tytułu prowizji od terminowo przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

851. Ochrona zdrowia

65 000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

65 000,00 zł

§0480 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych-

65 000,00 zł

Opłaty za korzystanie z zezwoleń wnoszą przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody zaplanowano uwzględniając ilość wydanych zezwoleń na 30 września 2020 roku i przewidywanego wykonania za 2020 r.

Wielkość dochodu wynika z ilości zezwoleń na sprzedaż alkoholu i obrotem alkoholem.

852 – POMOC SPOŁECZNA -

223 656,00 zł

z tego :

w ramach zadań własnych - 218 313,00 zł

w ramach zadań zleconych - 1 855,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej -

6 000,00 zł

§0970 – Wpływy z różnych dochodów -

6 000,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne-

9 764,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych

9 764,00 zł

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 985,00 zł

§2030 – dotacje z budżetu państwa na zadania własne - 12 985,00 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe - 107 572,00 zł

§2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 107 572,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 62 078,00 zł

z tego:

zadania własne - 59 260,00 zł

§0920 – Pozostałe odsetki - 400,00 zł

Dochody z tego tytułu dotyczą wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS.

§0970 – Wpływy z różnych dochodów - 60,00 zł

Dochody z tego tytułu to przewidywane wpływy z tytułu prowizji od terminowo przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

§2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących-
zadania zlecone - 2 818,00 zł 58 800,00 zł

zadania zlecone - 2 818,00 zł

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 818,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2 600,00 zł

§0830 - Wpływy z usług - 2 600,00 zł

Dochody z tytułu świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 22 657,00 zł

§2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 22 657,00 zł

Dział 855 – Rodzina 5 913 603,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 4 728 194,00 zł

§2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 4 728 194,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego 1 013 352,00 zł

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 126,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1 000,00 zł

§ 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 990 466,00 zł

§2360 - Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami 21 760,00 zł

85504 - Wspieranie rodziny	168 950,00 zł
§ 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	168 950,00 zł
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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	- 3 107,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 107,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 993 690,00 zł
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	- 993 690,00 zł
§0490 - Zaplanowane dochody dotyczą prognozowanych wpływów na podstawie deklaracji od właścicieli nieruchomości i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do wyliczenia wpływów z tytułu opłat za odbiór odpadów przyjęto : ilość osób zadeklarowanych wg stanu na dzień 30 września 2020 roku do zbiórki selektywnej oraz ilość osób zadeklarowanych do zbiórki odpadów w sposób nieselektywny. Dochody zaplanowano w oparciu o ustalone przez Radę Gminy Kluki stawki opłat miesięcznych. Zaplanowano dochody na 2021 rok z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie - 977 940,00 zł	
§0640-wpływy z tyt. kosztów egzek. ,opł. komorniczej i kosztów upomnień -	150,00 zł
§0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -	200,00 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 200,00 zł
§0970 – Wpływy z różnych dochodów	8 200,00 zł
Dochody z tego tytułu stanowią planowane wpływy z tytułu zwrotu części kosztów zatrudnienia pracowników planowanych do zatrudnienia w 2021 r. w ramach prac interwencyjnych czy robót publicznych.	
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -	7 000,00 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –	7 000,00 zł
Planowane dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, przekazywane przez Marszałka Województwa Łódzkiego .	
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	- 200,00 zł
§0400 – Wpływy z opłaty produktowej -	200,00 zł
Opłatę produktową opłacają przedsiębiorcy w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Gminom jest przekazywany udział we wpływach proporcjonalny do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do recyklingu na terenie gminy.	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 4 400,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 400,00 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst ... 3 000,00 zł
Dochody z tytułu najmu lokali w świetlicach - majątku Gminy

§0830 – Wpływy z usług – 1 400,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z najmem (świetlic) składników majątkowych gminy.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 2 782 248,78 zł

Rozdział 75816 719 245,00 zł

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 719 245,00 zł

Rozdział 90005 -

Zaplanowane dochody pochodzą z :

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kluki” rozdz. 90005 § 6257 2 063 003,78 zł.

B. UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetu są przeznaczone na realizację zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Wydatkowane z budżetu środki można przeznaczyć w szczególności na :

zadania własne gminy,
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone j.s.t. ustawami,
zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia,
pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Kwoty wydatków budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków 2020 r. według stanu na dzień 30.09.2020 roku.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na zadania zgłoszone w trakcie roku 2020 i latach poprzednich przez mieszkańców gminy, radnych, sołtysów oraz na zadania wynikające z własnej inicjatywy, zgodnie z oceną istniejących potrzeb uwzględniających tworzenie warunków do rozwoju gminy.

Rezerwy celowe na łączną kwotę 145 000,00 zł

a) wydatki bieżące	145 000,00 zł
- rezerwa ogólna budżetu gminy	50 000,00 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	55 000,00 zł
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania	0,00 zł
b) wydatki majątkowe	40 000,00 zł

Planowana kwota wydatków budżetu na 2021 rok wynosi 26 536 701,30 zł

Z kwoty wydatków ogółem, przypada na:

Wydatki bieżące 21 124 598,78 zł
tj. 79,61 % wydatków ogółem

Wydatki majątkowe 5 412 102,52 zł
tj. 20,39 % wydatków ogółem

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 154 852,00 zł

bieżące 719 852,00 zł
majątkowe 435 000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 152 932,00 zł

- wydatki bieżące 717 932,00 zł

w tym planowane wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zatrudnieniem pracowników 260 423,00 zł

- wydatki majątkowe 435 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kaszewice 130 000,00 zł

Budowa studni głębinowej S-4 w miejscowości Kluki 205 000,00 zł

Termomodernizacja budynku hydroforni na ujęciu wody w Nowym Janowie 50 000,00 zł

Wykonanie przyłączy wody w miejscowości Zarzeczce 50 000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze - 1 920,00 zł

planuje się wydatkować środki na wpłatę Gminy Kluki na rzecz Izby Rolniczej Województwa

Łódzkiego w wysokości 2 % odpisu z uzyskanych wpływów z podatku rolnego i należnych odsetek od ściągniętych zaległości w podatku, stąd planowane wydatki stanowią więcej niż 2 % udziału . Odpisy mają charakter obligatoryjny i wynikają z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1 poz.,3, ze zm.).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 032 427,46 zł
bieżące	433 783,29 zł
majątkowe	598 644,17 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	108 490,00 zł
- wydatki bieżące	108 490,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	61 122,00 zł
- wydatki bieżące	1 122,00 zł
- wydatki majątkowe	60 000,00 zł
z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielającą pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
60 000,00 zł	
Pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego na budowę chodnika przy drodze pow. 1902 E w miejscowości Nowy Janów	15 000,00 zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego na budowę chodnika przy drodze pow. DP 1902 E w miejscowości Kunica Kaszewska	15 000,00 zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego na budowę drogi Nr 1902 E w Ścichawie	15 000,00 zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego na budowę drogi Nr 1909 E w Roździnie	15 000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	74 288,28 zł
- wydatki bieżące	66 288,28 zł
Zaplanowane środki na wydatki bieżące dotyczą zakupu znaków drogowych na drogi gminne oraz niezbędne materiały do ich montażu, remontu dróg gminnych (kruszywo, masa bitumiczna.), które po okresie eksploatacji i okresie zimowym ulegają zniszczeniu, utrzymania zimowego dróg przegląd mostów i wiaduktów, ubezpieczenia dróg gminnych.	
- wydatki majątkowe	8 000,00 zł
Budowa chodnika w miejscowości Roździn	8 000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	666 590,18 zł
- wydatki bieżące	135 946,01 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie:	
- zakupu znaków drogowych oraz materiałów niezbędnych do ich montażu, remontów dróg (kruszywo i masa bitumiczna), które po okresie eksploatacji i okresie zimowym ulegają zniszczeniu, niwelacji, udrożnienia przepustowości rowów i przepustów - wytyczenia geodezyjnie dróg wewnętrznych, ubezpieczenia dróg wewnętrznych oraz realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego	
-wydatki majątkowe	560 644,17 zł
Planowane wydatki majątkowe dotyczą niżej wymienionych inwestycji;	
Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 619 w miejscowości Osina	100 000,00 zł
Budowa drogi wewnętrznej Parzno-Lesisko-Wierzchy Parzeńskie	100 000,00 zł
Budowa drogi wewnętrznej w Wierzchach Parzeńskich	60 000,00 zł
Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 456 i 331/293 w miejscowości Kaszewice Kolonia	70 000,00 zł

Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 470/47 w miejscowości Kluki	70 000,00 zł
Projekt przebudowy drogi nr 474 we wsi Lesisko	5 000,00 zł
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Podwódka	50 000,00 zł
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ścichawa	40 000,00 zł
Utwardzenie dojścia pieszego o funkcji dojazdu(Strzyżewice)	16 000,00 zł
Utwardzenie gruntu pod chodnik na działce gminnej nr 586	11 679,68 zł
Wykonanie projektu na budowę drogi 434 w miejscowości Roździn	7 964,49 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność	121 937,00 zł
---	----------------------

- wydatki bieżące	121 937,00 zł
-------------------	---------------

Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem pracy w części najniższego wynagrodzenia i innych wydatków rzeczowych wynikających z przepisów prawa pracy i bhp . W ramach tego rozdziału zaplanowane są również środki na jednorazowe opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu umieszczenia sieci wodociągowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 241,00 zł
--	---------------------

bieżące	74 241,00 zł
majątkowe	0,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 496,00 zł
--	---------------------

- wydatki bieżące	23 496,00 zł
-------------------	--------------

- koszty ogłoszeń związanych z zamiarem zbycia nieruchomości, dzierżawy ,
- koszty opracowań operatów szacunkowych do celów związanych z wykonywaniem zadań wynikających z gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz innych zadań własnych gminy,
- koszty podatku od nieruchomości od gruntów stanowiących własność gminy,
- koszty podatku leśnego od gruntów leśnych stanowiących własność gminy,
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej,
- opłaty za czynności sądowe za zakładanie i zmiany w księgach wieczystych,
- opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych w działkach Nadleśnictwa.

Rozdział 70095 Pozostała działalność –	50 745,00 zł
---	---------------------

- wydatki bieżące	50 745,00 zł
-------------------	--------------

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:

- zakup oleju opałowego do budynku Ośrodka Zdrowia, zakup materiałów do remontu ,
- ubezpieczenie pieca w kotłowni,
- przeglądy techniczne i konserwacje,
- naprawy i bieżące remonty instalacji elektrycznej, rur kanalizacyjnych, pieca olejowego do centralnego ogrzewania,
- odśnieżanie dachu budynku Ośrodka Zdrowia,
- opróżnienie zbiornika bezodpływowego znajdującego się na działce gminnej przy budynku Ośrodka Zdrowia.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 595,00 zł
---------------------------------------	---------------------

bieżące	30 595,00 zł
majątkowe	0,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego -	30 442,00 zł
---	---------------------

- wydatki bieżące	30 442,00 zł
-------------------	--------------

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 71035 Cmentarze	153,00 zł
- wydatki bieżące	153,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone na wydatki dotyczące cmentarzy

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 310 143,00 zł
bieżące	2 310 143,00 zł
majątkowe	0,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	58 432,00 zł
- wydatki bieżące	58 432,00 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych ustawami. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego i obrony cywilnej

Rozdział 75022 Rady Gmin	133 829,00 zł
- wydatki bieżące	133 829,00 zł

przeznacza się na wypłaty diet dla radnych, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do obsługi Rady, szkolenia, podróże służbowe krajowe, usługi telefoniczne i pocztowe oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin	1 647 951,00 zł
- wydatki bieżące	1 647 951,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 173,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy	157 626,00 zł
- opłaty za energie typu : energia elektryczna, woda	26 520,00 zł
- zakup usług remontowych	5 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 632,00 zł
- usługi drukarskie, powielanie, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, ekspertyzy, przeglądy samochodów, szkolenia, prowizje bankowe, wywóz nieczystości z posesji budynku urzędu, przegląd pieca c.o. przegląd wentylacji, okresowe przeglądy obiektów budowlanych , usługi prawne	150 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
- usługi szkoleniowe dla pracowników	5 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 850,00 zł
- wydatki bieżące	16 850,00 zł

wydatki na zakup materiałów promocyjnych Gminy, promocje osiągnięć mieszkańców Gminy, zakup kartek na święta, zamieszczanie artykułów promujących gminę Kluki oraz zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	199 855,00 zł
- wydatki bieżące	199 855,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 257,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą jednostek	11 691,00 zł
- zakup usług remontowych	1 530,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	205,00 zł

- usługi drukarskie, powielanie, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, ekspertyzy, przeglądy samochodów, szkolenia, prowizje bankowe, wywóz nieczystości z posesji budynku urzędu, przegląd pieca c.o. przegląd wentylacji, okresowe przeglądy obiektów budowlanych , usługi prawne	3 162,00 zł
- podróże służbowe krajowe	510,00 zł
- usługi szkoleniowe dla pracowników	1 500,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność	253 226,00 zł
- wydatki bieżące	253 226,00 zł
- zaplanowano wydatki na sfinansowanie składki Gminy na rzecz związku Komunalnego Gmin powiatu Bełchatowskiego z siedzibą w Kleszczowie w kwocie	5 202,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	131 897,00 zł
- diety dla sołtysów gminy za udział w Sesjach Rady Gminy	41 620,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia, utrzymania porządku, czystości i higieny w budynku urzędu i jego otoczeniu	74 507,00 zł

<u>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>935,00 zł</u>
-	935,00 zł
bieżące	935,00 zł
majątkowe	0,00 zł

Rozdział 75101 Aktualizacja rejestru wyborców	935,00 zł
- wydatki bieżące	935,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych w ramach rozdziału

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.
935,00 zł

<u>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</u>	<u>2 040,00 zł</u>
bieżące	2 040,00zł
majątkowe	0,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	2 040,00 zł
- wydatki bieżące	2 040,00 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2 040,00 zł dotyczą zwrotu kosztów podróży i ekwiwalentu utraconych zarobków wypłacanych na podstawie (art.52 ust.2 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 z późn.zm.)

<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>358 740,69 zł</u>
bieżące	248 740,69 zł
majątkowe	110 000,00zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00 zł
-wydatki bieżące	5 000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	263 482,00 zł
- wydatki bieżące	213 482,00 zł
Zaplanowaną kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Kluki w zakresie utrzymania gotowości bojowej. W ramach zabezpieczonych środków finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy konserwatora, wydatki bezosobowe realizowane w ramach umów zleceń, ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wydatki rzeczowe dotyczące przeglądów samochodów, napraw sprzętu ratowniczego, zakupu paliwa, materiałów i wyposażenia oraz drobnych remontów w ramach zapewnienia i utrzymania gotowości bojowej. Zaplanowano wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na poziomie przewidywanego wykonania wydatków roku 2020 r.	
- wydatki majątkowe	50 000,00 zł
Planowane wydatki majątkowe dotyczą niżej wymienionych inwestycji;	
Budowa garażu dla OSP Parzno	10 000,00 zł
Zakup motopompy dla jednostki OSP z terenu Gminy Kluki	40 000,00 zł
Rozdział 75414 Obrona Cywilna	500,00 zł
-wydatki bieżące	500,00 zł
Rozdział 75495 Pozostała działalność	89 758,69 zł
-wydatki bieżące	29 758,69 zł
- zakup materiałów, usług i wyposażenia	29 758,69 zł
- wydatki majątkowe	60 000,00 zł
Planowane wydatki majątkowe dotyczą niżej wymienionych inwestycji;	
Modernizacja zaplecza kuchennego w budynku OSP Trząs	30 000,00 zł
Ogrodzenie działki przy OSP Żar	30 000,00 zł
<u>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>38 760,00 zł</u>
bieżące	38 760,00 zł
majątkowe	0,00 zł
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 760,00 zł
- wydatki bieżące	38 760,00 zł
<u>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>125 000,00 zł</u>
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00 zł
- rezerwa ogólna budżetu gminy	40 000,00 zł
- rezerwy zarządzanie kryzysowe	65 000,00 zł
- rezerwa na zadania inwestycyjne	20 000,00 zł
- na wydatki bieżące	1 05 000,00 zł
- na wydatki majątkowe	20 000,00 zł.
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>8 221 386,05 zł</u>
bieżące	5 902 721,27 zł
majątkowe	719 245,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 567 966,05 zł
- wydatki bieżące	5 567 966,05 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 717 118,00 zł
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych	850 848,05 zł
Na terenie Gminy Kluki funkcjonują 3 szkoły podstawowe, z tego jedna szkoła w ramach zespołu szkół.	
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 436,00 zł
- wydatki bieżące	163 436,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 386,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług i pozostałych wydatków rzeczowych	17 150,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	847 673,00 zł
-wydatki bieżące	847 673,00 zł
Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale przedszkola przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 129,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości	317 544,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	285 600,00 zł
- wydatki bieżące	285 600,00 zł
Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona została na następujące zadania:	
- na dowóz dzieci z terenu gminy do szkół (obowiązek ustawowy organu stanowiącego, zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawa o systemie oświaty). Zaplanowano wydatki na poziomie wydatków zaplanowanych w 2020 r.	
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29 533,00 zł
- wydatki bieżące	29 533,00 zł
-zaplanowana kwota dotyczy obligatoryjnych wydatków zgodnie z KN na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli. Zaplanowana kwota dotyczy wydatków bieżących.	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	394 260,00 zł
-wydatki bieżące	394 260,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 160,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	189 100,00 zł
Rozdział 80149 Specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach	5 412,00 zł
wydatki bieżące	5 412,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 402,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	10,00 zł
Rozdział 80150 Specjalna organizacja nauki i metod pracy	173 016,00 zł
- wydatki bieżące	173 016,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 820,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	12 196,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	754 490,00 zł

- wydatki bieżące	35 245,00 zł
Zaplanowane środki dotyczą:	
- stypendia dla uczniów	23 745,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	500,00 zł
- zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
- wydatki majątkowe	719 245,00 zł
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie	719 245,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	102 500,00 zł
----------------------------------	----------------------

bieżące	72 500,00 zł
majątkowe	30 000,00 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne	3 500,00 zł
---------------------------------------	--------------------

- wydatki bieżące	3 500,00 zł
-------------------	-------------

Dotacja na pomoc finansową na rzecz samorządu Województwa Łódzkiego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie .

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00 zł
---	--------------------

- wydatki bieżące	1 000,00 zł
-w tym zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	64 000,00 zł
---	---------------------

- wydatki bieżące	64 000,00 zł
-------------------	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

17 750,00 zł -

- zakup materiałów informacyjnych, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek o tematyce przeciwdziałaniu uzależnień, środków żywności, leków, wyrobów medycznych wydatki na różnego rodzaju prelekcje i pogadanki prowadzone przez specjalistów i inne na kwotę

46 250,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność	34 000,00 zł
---	---------------------

- wydatki bieżące	4 000,00 zł
-------------------	-------------

Środki w tym rozdziale dotyczą zaplanowanych kwoty dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

- wydatki majątkowe -	30 000,00 zł
-----------------------	---------------------

Utwardzenie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Klukach	30 000,00 zł
---	--------------

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	1 114 548,00 zł
----------------------------------	------------------------

bieżące	1 114 548,00 zł
majątkowe	0,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	485 000,00 zł
--	----------------------

- wydatki bieżące	485 000,00 zł
-------------------	---------------

Zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego

485 000,00 zł

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00 zł
Wydatki bieżące	3 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupów:

- materiałów i wyposażenia , w tym : materiały biurowe;
- usług pozostałych, w tym: znaczków pocztowych, szkolenia osób nie będących pracownikami ośrodka, eksploatacji wyposażenia, inne drobne usługi;
- podróży służbowych;
- szkoleń pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 764,00 zł
--	--------------------

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - wydatki bieżące | 9 764,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 9 764,00 zł |

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -	82 985,00 zł
--	---------------------

- | | |
|-------------------------|--------------|
| -wydatki bieżące | 82 985,00 zł |
| - świadczenia społeczne | 82 985,00 zł |

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	3 570,00 zł
- wydatki bieżące	3 570,00 zł

Jest to zadanie własne finansowane w całości ze środków własnych budżetu gminy.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych i Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Dodatki mieszkaniowe stanowiące dofinansowanie do opłat czynszowych mogą otrzymać osoby (rodziny) zamieszkujące na terenie Gminy Kluki we wszystkich zasobach mieszkaniowych. Warunkiem podstawowym jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania, następnie powierzchnia mieszkania w odniesieniu do składu osobowego rodziny oraz dochód osiągniany przez rodzinę.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe	107 572,00 zł
-------------------------------------	----------------------

- | | |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 107 572,00 zł |
|-------------------|---------------|

Zaplanowana w planie wydatków kwota jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – na zasiłki stałe

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	362 410,00 zł
---	----------------------

- | | |
|---|---------------|
| -wydatki bieżące | 362 410,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 314 509,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 47 901,00 zł |

z tego: zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii, pozostałych usług, odpis na zfsś, szkolenia pracowników, zakup usług internetowych, telefonicznych, materiałów papierniczych .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	19 247,00 zł
---	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki bieżące | 19 247,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 597,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 650,00 zł |

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych finansowane jest ze środków własnych budżetu gminy. Obejmuje ono finansowanie wydatków osobowych

pracowników socjalnych świadczących usługi dla osób samotnych wymagających stałej opieki.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania	36 000,00 zł
-wydatki bieżące	36 000,00 zł
- wydatki na świadczenia społeczne (dożywianie)	33 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	3 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność	5 000,00 zł
-wydatki bieżące	5 000,00 zł
- wydatki na świadczenia społeczne	5 000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 190,00 zł
bieżące	241 190,00 zł
majątkowe	0,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne	224 190,00 zł
- wydatków bieżących	24 190,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 320,00 zł
pozostałe wydatki bieżące dotyczą wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych	15 870,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00 zł
- wydatki bieżące	4 000,00 zł
Zaplanowano kwotę wydatków bieżących na pomoc materialną dla uczniów w oparciu o ustawę o systemie oświaty	

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów	13 000,00 zł
- wydatki bieżące	13 000,00 zł
Zaplanowano kwotę wydatków bieżących na pomoc materialną dla uczniów w oparciu o ustawę o systemie oświaty	

DZIAŁ 855 RODZINA	5 955 363,00 zł
bieżące	5 955 363,00 zł
majątkowe	0,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	4 728 194,00 zł
-wydatki bieżące	4 728 194,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 097,00 zł
- świadczenia społeczne	4 688 343,00 zł
- pozostałe wydatki	6 754,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 466,00 zł
-wydatki bieżące	990 466,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 857,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11 609,00 zł

Zadanie to realizowane jest przez GOPS. Finansowane jest w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Największą pozycję kosztową stanowią świadczenia społeczne, które obejmują wypłatę: zasiłków rodzinnych, dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania

dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zaliczek alimentacyjnych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	208 596,00 zł
-wydatki bieżące	208 596,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 499,00 zł
- pozostałe wydatki	171 097,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	25 000,00 zł
-wydatki bieżące	25 000,00 zł

Zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 9 Dz. U Nr 149 poz. 887 z późn. zm) do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt 1, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

30 % w drugi roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

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	3 107,00 zł
- wydatki bieżące	3 107,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-	5 264 639,97
bieżące	1 841 284,00 zł
majątkowe	3 423 355,97 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód -	40 000,00 zł
-wydatki majątkowe	40 000,00 zł
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5KW na ujęciu wody w Nowym Janowie	30 000,00 zł
Dotacja do przydomowych oczyszczalni	10 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami -	1 365 876,00 zł
- wydatki bieżące	1 365 876,00 zł
Zaplanowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z obligatoryjnego obowiązku gminy przejęcia od 1 lipca 2013 roku zadań związanych z obsługą systemu	
Na powyższe zadania zaplanowano środki w kwocie	1 365 876,00 zł

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi	1 020,00 zł
-Wydatki bieżące	1 020,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 020,00 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie	85 188,00 zł
- wydatki bieżące	85 188,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 702,00 zł
- pozostałe wydatki	13 486,00 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 099 400,00 zł
- wydatki bieżące	5 100,00 zł
- wydatki majątkowe	3 094 300,00 zł
Planowane wydatki majątkowe dotyczą niżej wymienionych inwestycji;	
Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kluki”	2 104,300,00 zł
Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kluki”	980 000,00 zł
Dotacje do wymiany piecy c.o	10 000,00 zł
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	51 000,00 zł
-wydatki bieżące	51 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za odłapywanie zwierząt i dostarczanie ich do hotelu, prowadzenie ewidencji oraz oddanie zwierząt do adopcji, opieka, wyżywienie, nadzór weterynaryjny: profilaktyka, leczenie, oznaczenie ich chipsem.	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 055,97 zł
-wydatki bieżące	322 000,00 zł
-wydatki majątkowe	259 055,97 zł
w tym zadania:	
Budowa oświetlenia na terenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ścichawa	16 000,00 zł
Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w miejscowości Kluki	20 000,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego od posesji nr 5F w miejscowości Kaszewice	26 768,81 zł
Budowa oświetlenia ulicznego od posesji nr 79 do posesji nr131 w miejscowości Kaszewice	14 000,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego od posesji nr 30 do posesji nr22 w miejscowości Ciszka	40 000,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego przy działce nr 300 w miejscowości Osina	17 614,77 zł
Budowa oświetlenia we wsi Laski od nr1 do nr 5-dz. nr 99 i 694	14 672,39 zł
Projekt oświetlenia „na Zapłociu” w miejscowości Kluki	5 000,00 zł
Wykonanie przyłącza elektrycznego i oświetlenia na dz.nr 162 w miejscowości Ciszka	5 000,00 zł
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kluki	100 000,00 zł
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00 zł
- wydatki bieżące	7 000,00 zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	34 100,00 zł
-wydatki bieżące	4 100,00 zł
-wydatki majątkowe	30 000,00 zł
Planuje się realizację niżej wymienionego zadania:	
Termomodernizacja budynku gminnego znajdującego się na dz. nr 1222 obr. Kluki	- 30 000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 479 850,13 zł

bieżące	403 992,75 zł
majątkowe	75 857,38 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -	221 215,92 zł
-wydatki bieżące	221 215,92 zł
-wynagrodzenia	7 875,00 zł
-pozostałe wydatki	213 340,92 zł
Rozdział 92116 - Biblioteki -	112 000,00 zł
-wydatki bieżące	112 000,00 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00 zł
- wydatki bieżące	1 000,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	145 634,21zł
-wydatki bieżące	69 776,83zł
- wynagrodzenia	12 760,00 zł
-pozostałe wydatki	57 016,83 zł
-wydatki majątkowe	75 857,38 zł
Planuje się realizację niżej wymienionego zadania:	
-Doposażenie siłowni na dz.nr 162 w miejscowości Cisz	6 878,08 zł
-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wierzchy Kluckie	10 000,00 zł
-Rozbudowa placu zabaw na os. Leśnym w Klukach	18 979,30 zł
-Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Nowy Janów	20 000,00 z
-Zakup i montaż altany oraz stołu i ławek na terenie rekreacyjnym w m-ci Roździn	20 000,00 zł
<u>DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE</u>	
<u>ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u>	
-	1 020,00 zł
bieżące	1020,00 zł
majątkowe	0,00 zł
Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody	1 020,00 zł
- wydatki bieżące	1 020,00 zł
-zakup usług	1 020,00 zł
<u>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT -</u>	
28 470,00zł	
bieżące	28 470,00 zł
majątkowe	0,00 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	16 660,00 zł
-wydatki bieżące	16 660,00 zł
Rozdział 92605 Zadanie w zakresie kultury fizycznej	9 250,00 zł

-wydatki bieżące	9 250,00 zł
– nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność	2 560,00 zł
-wydatki bieżące	2 560,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy realizacji pozostałych zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu, wydatki rzeczowe, zakup drobnych nagród za osiągnięcia z dziedziny kultury i sportu w ramach organizowanych turniejów i, zawodów i konkursów

Zał. Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	466 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	466 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	595,00
600			Transport i łączność	38 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 025,00
		0830	Wpływy z usług	8 652,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
	60095		Pozostała działalność	10 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 135,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	49 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	47 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 854,00
	70095		Pozostała działalność	37 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35 123,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00
750			Administracja publiczna	41 221,45
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 300,00
		0830	Wpływy z usług	9 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 951 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 728,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 453 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 334 120,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 052,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 390,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 238 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	890 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 360,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 370,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 193 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 190 482,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	5 247 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 871 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 871 927,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 341 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 341 226,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 850,00
801			Oświata i wychowanie	349 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	89 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	720,00
		0830	Wpływy z usług	86 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 007,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 007,00
	80104		Przedszkola	73 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
852			Pomoc społeczna	220 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 764,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 985,00
	85216		Zasiłki stałe	107 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 572,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	22 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 657,00
	855		Rodzina	22 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	126,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 760,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 690,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	978 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	977 940,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
bieżące razem:				15 571 550,45
			w tym z tytułu dotacji i środków 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				
758			Różne rozliczenia	719 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	719 245,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	719 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 003,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 063 003,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 063 003,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 063 003,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 063 003,78
majątkowe razem:				2 782 248,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 063 003,78

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	58 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	58 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 432,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935,00
852			Pomoc społeczna	2 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 818,00
855			Rodzina	5 890 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 728 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 728 194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990 466,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 107,00
bieżące razem:				5 952 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				24 306 701,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 063 003,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 154 852,00	719 852,00	719 852,00	260 423,00	459 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 152 932,00	717 932,00	717 932,00	260 423,00	457 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 260,00	173 260,00	173 260,00	173 260,00	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	11 013,00	11 013,00	11 013,00	11 013,00	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	31 776,00	31 776,00	31 776,00	31 776,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	37 860,00	37 860,00	37 860,00	37 860,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	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	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	12 440,00	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	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	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	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	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).	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 764,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 032 427,46	433 783,29	433 073,29	114 782,00	318 291,29	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 644,17	598 644,17	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 490,00	108 490,00	108 490,00	0,00	108 490,00	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 180,00	96 180,00	96 180,00	0,00	96 180,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	61 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	74 288,28	66 288,28	66 288,28	0,00	66 288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 558,28	10 558,28	10 558,28	0,00	10 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	44 260,00	44 260,00	44 260,00	0,00	44 260,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	666 590,18	135 946,01	135 946,01	0,00	135 946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 644,17	530 644,17	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 172,01	87 172,01	87 172,01	0,00	87 172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	3 774,00	3 774,00	3 774,00	0,00	3 774,00	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	530 644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 644,17	530 644,17	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	121 937,00	121 937,00	121 227,00	114 782,00	6 445,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	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	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	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	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 241,00	74 241,00	58 941,00	0,00	58 941,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 496,00	23 496,00	8 196,00	0,00	8 196,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	50 745,00	50 745,00	50 745,00	0,00	50 745,00	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	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00	28 560,00	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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	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	4 994,00	4 994,00	4 994,00	0,00	4 994,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	30 595,00	30 595,00	30 595,00	0,00	30 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 442,00	30 442,00	30 442,00	0,00	30 442,00	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	30 442,00	30 442,00	30 442,00	0,00	30 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	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	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 251 711,00	2 251 711,00	2 088 456,00	1 628 709,00	459 747,00	5 202,00	158 053,00	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)	133 829,00	133 829,00	20 099,00	0,00	20 099,00	0,00	113 730,00	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	113 730,00	113 730,00	0,00	0,00	0,00	113 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	13 465,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	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	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	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)	1 647 951,00	1 647 951,00	1 645 911,00	1 300 173,00	345 738,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 876,00	1 019 876,00	1 019 876,00	1 019 876,00	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	68 230,00	68 230,00	68 230,00	68 230,00	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	174 470,00	174 470,00	174 470,00	174 470,00	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	18 275,00	18 275,00	18 275,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 506,00	31 506,00	31 506,00	0,00	31 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	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

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 322,00	16 322,00	16 322,00	16 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	199 855,00	199 855,00	199 345,00	181 257,00	18 088,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 774,00	138 774,00	138 774,00	138 774,00	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	11 261,00	11 261,00	11 261,00	11 261,00	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	25 791,00	25 791,00	25 791,00	25 791,00	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	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	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	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	1 500,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 251,00	2 251,00	2 251,00	2 251,00	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	253 226,00	253 226,00	206 251,00	147 279,00	58 972,00	5 202,00	41 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 202,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 620,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 852,00	98 852,00	98 852,00	98 852,00	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	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
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 382,00	15 382,00	15 382,00	15 382,00	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	18 006,00	18 006,00	18 006,00	18 006,00	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	2 567,00	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 526,00	11 526,00	11 526,00	0,00	11 526,00	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	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 740,69	248 740,69	212 435,69	82 789,00	129 646,69	21 000,00	15 305,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straża pożarne	263 482,00	213 482,00	177 177,00	82 789,00	94 388,00	21 000,00	15 305,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 046,00	41 046,00	41 046,00	41 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 319,00	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 242,00	7 242,00	7 242,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	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	639,00	639,00	639,00	639,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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 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
	75495		Pozostała działalność	89 758,69	29 758,69	29 758,69	0,00	29 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 790,69	23 790,69	23 790,69	0,00	23 790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	125 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 221 386,05	7 502 141,05	7 208 401,05	5 766 015,00	1 442 386,05	0,00	293 740,00	0,00	0,00	0,00	719 245,00	719 245,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 567 966,05	5 567 966,05	5 338 621,05	4 717 118,00	621 503,05	0,00	229 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 345,00	229 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 198,00	3 570 198,00	3 570 198,00	3 570 198,00	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	275 400,00	275 400,00	275 400,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 430,00	704 430,00	704 430,00	704 430,00	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	100 740,00	100 740,00	100 740,00	100 740,00	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	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 i wyposażenia	143 511,05	143 511,05	143 511,05	0,00	143 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 700,00	186 700,00	186 700,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 850,00	61 850,00	61 850,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 436,00	163 436,00	153 736,00	146 386,00	7 350,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 656,00	109 656,00	109 656,00	109 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	847 673,00	847 673,00	826 129,00	530 129,00	296 000,00	0,00	21 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 544,00	21 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 579,00	408 579,00	408 579,00	408 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 350,00	75 350,00	75 350,00	75 350,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	285 600,00	285 600,00	285 600,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 600,00	285 600,00	285 600,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 533,00	29 533,00	29 533,00	0,00	29 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	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	394 260,00	394 260,00	392 260,00	205 160,00	187 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 760,00	164 760,00	164 760,00	164 760,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 412,00	5 412,00	5 402,00	5 402,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737,00	3 737,00	3 737,00	3 737,00	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	800,00	800,00	800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	695,00	695,00	695,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173 016,00	173 016,00	165 620,00	160 820,00	4 800,00	0,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 396,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 430,00	124 430,00	124 430,00	124 430,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	754 490,00	35 245,00	11 500,00	1 000,00	10 500,00	0,00	23 745,00	0,00	0,00	0,00	719 245,00	719 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 745,00	23 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 245,00	719 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	102 500,00	72 500,00	65 550,00	17 750,00	47 800,00	6 500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	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
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	64 000,00	63 550,00	17 750,00	45 800,00	0,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	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	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	6 686,00	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	1 000,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 111 730,00	1 111 730,00	877 603,00	333 106,00	544 497,00	0,00	234 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	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	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 764,00	9 764,00	9 764,00	0,00	9 764,00	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	9 764,00	9 764,00	9 764,00	0,00	9 764,00	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	82 985,00	82 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 985,00	82 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	107 572,00	107 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 572,00	107 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 592,00	359 592,00	357 592,00	314 509,00	43 083,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 900,00	230 900,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 798,00	15 798,00	15 798,00	15 798,00	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	49 012,00	49 012,00	49 012,00	49 012,00	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	6 698,00	6 698,00	6 698,00	6 698,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 031,00	5 031,00	5 031,00	0,00	5 031,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 101,00	4 101,00	4 101,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 247,00	19 247,00	19 247,00	18 597,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 357,00	3 357,00	3 357,00	3 357,00	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	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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 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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	36 000,00	36 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 190,00	241 190,00	214 020,00	208 320,00	5 700,00	0,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	224 190,00	224 190,00	214 020,00	208 320,00	5 700,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 200,00	157 200,00	157 200,00	157 200,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	31 410,00	31 410,00	31 410,00	31 410,00	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	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	64 646,00	64 646,00	64 011,00	33 139,00	30 872,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 646,00	39 646,00	39 011,00	33 139,00	5 872,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 875,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	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	667,00	667,00	667,00	667,00	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
		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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 639,97	1 841 284,00	1 841 284,00	127 228,00	1 714 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 355,97	3 423 355,97	3 084 300,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 365 876,00	1 365 876,00	1 365 876,00	55 526,00	1 310 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 188,00	85 188,00	85 188,00	71 702,00	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 904,00	57 904,00	57 904,00	57 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	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	10 252,00	10 252,00	10 252,00	10 252,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	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	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 099 400,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 300,00	3 094 300,00	3 084 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 300,00	2 104 300,00	2 104 300,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 055,97	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 055,97	259 055,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 055,97	259 055,97	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	34 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 850,13	403 992,75	116 992,75	10 385,00	106 607,75	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 857,38	75 857,38	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 215,92	221 215,92	46 215,92	7 875,00	38 340,92	175 000,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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	14 440,92	14 440,92	14 440,92	0,00	14 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	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	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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	
	92195		Pozostała działalność	145 634,21	69 776,83	69 776,83	2 510,00	67 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75 857,38	75 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	510,00	510,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 926,81	39 926,81	39 926,81	0,00	39 926,81	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	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	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	26 340,02	26 340,02	26 340,02	0,00	26 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 857,38	75 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	28 470,00	28 470,00	21 220,00	7 000,00	14 220,00	5 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	16 660,00	16 660,00	16 660,00	7 000,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 250,00	9 250,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
	92695		Pozostała działalność	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				20 583 799,30	15 171 696,78	14 058 454,78	8 589 646,00	5 468 808,78	324 702,00	749 780,00	0,00	0,00	38 760,00	5 412 102,52	5 412 102,52	3 084 300,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	58 432,00	58 432,00	58 432,00	56 691,74	1 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 432,00	58 432,00	58 432,00	56 691,74	1 740,26	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	44 214,28	44 214,28	44 214,28	44 214,28	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	3 171,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00	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	7 434,53	7 434,53	7 434,53	7 434,53	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	1 160,93	1 160,93	1 160,93	1 160,93	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	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	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	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	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 818,00	2 818,00	42,00	0,00	42,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 818,00	2 818,00	42,00	0,00	42,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	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	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 890 717,00	5 890 717,00	133 894,00	116 314,00	17 580,00	0,00	5 756 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 728 194,00	4 728 194,00	39 851,00	33 097,00	6 754,00	0,00	4 688 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 688 343,00	4 688 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 137,00	25 137,00	25 137,00	25 137,00	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	2 017,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	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	4 869,00	4 869,00	4 869,00	4 869,00	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	666,00	666,00	666,00	666,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	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	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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 466,00	990 466,00	85 486,00	78 857,00	6 629,00	0,00	904 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	904 980,00	904 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 213,00	16 213,00	16 213,00	16 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	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	59 906,00	59 906,00	59 906,00	59 906,00	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	447,00	447,00	447,00	447,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 053,00	4 053,00	4 053,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wsparanie rodziny	168 950,00	168 950,00	5 450,00	4 360,00	1 090,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576,00	3 576,00	3 576,00	3 576,00	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	642,00	642,00	642,00	642,00	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	88,00	88,00	88,00	88,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				5 952 902,00	5 952 902,00	193 303,00	173 005,74	20 297,26	0,00	5 759 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				26 536 701,30	21 124 598,78	14 251 757,78	8 762 651,74	5 489 106,04	324 702,00	6 509 379,00	0,00	0,00	38 760,00	5 412 102,52	5 412 102,52	3 084 300,00	0,00	0,00

2.1. Dane porównawcze planowanych dochodów budżetu na 2021 rok i przewidywanego wykonania wg stanu na 30.09.2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie wg stanu na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE				20 158 720,35	21 524 452,45	106,77
1. Dochody z podatków i opłat				4 118 026,00	4 794 410,00	116,42
Dochody z podatków - osoby prawne				2 317 900,00	2 449 312,00	105,67
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 205 000,00	2 334 120,00	105,86
756	75615	0320	Podatek rolny	1 900,00	2 052,00	108,00
756	75615	0330	Podatek leśny	108 400,00	109 390,00	100,91
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	2 300,00	3 700,00	160,87
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	50,00	16,67
Dochody z podatków - osoby fizyczne				878 783,00	1 225 428,00	139,45
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 728,00	1 728,00	100,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	565 800,00	890 000,00	157,30
756	75616	0320	Podatek rolny	77 338,00	81 700,00	105,64
756	75616	0330	Podatek leśny	84 211,00	90 000,00	106,87
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	57 206,00	46 000,00	80,41
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	16 000,00	213,33
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	100 000,00	117,65
Dochody z opłat				921 343,00	1 119 670,00	121,53
600	60016	0690	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700,00	1 800,00	105,88
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	730,00	4 360,00	597,26
756	75618	0370	Opłata od posiadania psów	20,00	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 030,00	22 700,00	103,04
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 200,00	40 370,00	102,98
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	65 000,00	98,48
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	43,00	0,00	0,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	784 120,00	977 940,00	124,72
900	90019	0690	Wpływy z opłat różnych	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	100,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				4 311 270,00	4 193 482,00	97,27

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych				4 311 270,00	4 193 482,00	97,27
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 247 970,00	4 190 482,00	98,65
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	63 300,00	3 000,00	4,74
3. Dotacje i subwencje				10 682 653,95	11 476 390,00	107,43
Subwencje				4 521 406,00	5 213 153,00	115,30
758	75801	2920	Część oświatowa	3 507 099,00	3 871 927,00	110,40
758	75807	2920	Część wyrównawcza	1 014 307,00	1 341 226,00	132,23
Dotacje				6 161 247,95	6 263 237,00	101,66
Dotacje celowe na zadania zlecone i porozum.				5 685 897,21	5 952 902,00	104,70
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	60 316,00	58 432,00	96,88
010	01095	2010	Pozostała działalność	73 390,21	0,00	0,00
750	75056	2010	Powrzechny Spis Rolny	25 055,00	0,00	0,00
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	914,00	935,00	102,30
751	75107	2010	Wybory Prezydenta RP	33 187,00	0,00	0,00
758	75814	2010	Różne rozliczenia finansowe	248,00	0,00	0,00
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 564,00	0,00	0,00
852	85219	2010	Ośrodki Pomocy Społecznej	7 459,00	2 818,00	37,78
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne....	861 008,00	990 466,00	115,04
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	121,00	0,00	0,00
855	85504	2010	Wspieranie rodziny	175 150,00	168 950,00	96,46
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	4 408 606,00	4 728 194,00	107,25
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	4 879,00	3 107,00	63,68
Dotacje celowe na zadania własne				475 350,74	310 335,00	65,29
758	75814	2030	Różne rozliczenia	35 996,74	0,00	0,00
801	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 477,00	25 007,00	217,89
801	80104	2030	Przedszkola	78 902,00	73 550,00	93,22
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 395,00	9 764,00	67,83
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 024,00	12 985,00	99,70
852	85216	2030	Zasiłki stałe	107 189,00	107 572,00	100,36
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	64 800,00	58 800,00	90,74
852	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	30 075,00	22 657,00	75,33
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	14 492,00	0,00	0,00
750	75077	2057	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	105 000,00	0,00	0,00
4. Pozostałe dochody bieżące				1 046 770,40	1 060 170,45	101,28
010	01010	0830	Wpływy z usług	76 500,00	78 700,00	102,88
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	389,00	400,00	102,83

010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 400,00	4 500,00	102,27
400	40002	0830	Wpływy z usług	452 500,00	466 000,00	102,98
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	354,00	595,00	168,08
600	60004	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 500,00	18 025,00	103,00
600	60004	0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 652,00	103,00
600	60004	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 840,00	10 135,00	103,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 770,00	47 140,00	102,99
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	400,00	410,00	102,50
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 854,00	103,00
700	70095	0830	Wpływy z usług	34 100,00	35 123,00	103,00
700	70095	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 060,00	103,00
750	75011	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4,40	1,45	32,95
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29 500,00	30 300,00	102,71
750	75023	0830	Wpływy z usług	9 250,00	9 520,00	102,92
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	100,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560,00	500,00	10,96
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	4 200,00	105,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych... i kosztów upomnień	93,00	174,00	187,10
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych... i kosztów upomnień	1 100,00	1 700,00	154,55
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 200,00	8 500,00	103,66
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek., opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	850,00	850,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	3 000,00	46,15
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 360,00	30 850,00	105,07
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	960,00	720,00	75,00
801	80101	0830	Wpływy z usług	86 700,00	86 700,00	100,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	330,00	330,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	1 350,00	162,65
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	100,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzyst. z wyżyw. w jedn.realiz. zadania z zakresu wych. przedszkolnego	88 000,00	88 000,00	100,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	100,00
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2 000,00	20 000,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 000,00	300,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	100,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,00

852	85228	0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 600,00	100,00
855	85501	0940	Wpływy z odsetek od dotacji ...	1 500,00	0,00	0,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	126,00	126,00	100,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	13 226,00	1 000,00	7,56
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej..	14 536,00	21 760,00	149,70
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek., opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	200,00	150,00	75,00
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	200,00	#DZIEL/0!
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,00	0,00
900	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 200,00	100,00
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2 500,00		0,00
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 400,00	116,67
II. Dochody majątkowe				3 465 408,91	2 782 248,78	80,29
010	01010	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
010	01095	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00
600	60017	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0,00
600	60017	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	43 650,00	0,00	0,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 655,13	0,00	0,00
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	719 245,00	

900	90001	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
900	90005	6257	Dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji ,...	2 063 003,78	2 063 003,78	100,00
900	90095	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
921	92195	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
926	92695	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	9 100,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				23 624 129,26	24 306 701,23	102,89

2.2 Dane porównawcze planowanych wydatków budżetu na 2021 rok
i przewidywanego wykonania za 2020 rok wg stanu za 3 kwartał 2020 r

Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie za 2019 rok wg stanu na 30.09.2020 r.	Plan na dzień 01.01.2021 roku			Wskaźnik % wzrostu 5:4	
				Ogółem	w tym:			
					Własne	Zlecone		Fundusz Sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi								
010	01010	4010	136 188,00	173 260,00	173 260,00	0,00	0,00	127,22
010	01010	4040	10 951,00	11 013,00	11 013,00	0,00	0,00	100,57
010	01010	4110	25 294,00	31 776,00	31 776,00	0,00	0,00	125,63
010	01010	4120	2 026,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	185,09
010	01010	4170	38 000,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	99,63
010	01010	4210	13 300,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	102,26
010	01010	4260	129 000,00	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	102,02
010	01010	4270	12 000,00	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	103,67
010	01010	4280	150,00	153,00	153,00	0,00	0,00	102,00
010	01010	4300	200 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	102,00
010	01010	4360	1 800,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	102,78
010	01010	4410	2 200,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	102,27
010	01010	4430	65 000,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	102,00
010	01010	4440	5 425,00	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00	114,30
010	01010	4480	750,00	765,00	765,00	0,00	0,00	102,00
010	01010	4530	17 000,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	102,06
010	01010	4580	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4700	988,46	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	101,17
010	01010	4710	0,00	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	96 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	453,13
Razem, z tego			756 084,00	1 152 932,00	1 152 932,00	0,00	0,00	152,49
wydatki bieżące:			660 084,00	717 932,00	1 152 932,00	0,00	0,00	108,76
wydatki majątkowe:			96 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	453,13
01030 Izby rolnicze								
010	01030	2850	1 885,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	101,86
Razem, z tego			1 885,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	101,86
wydatki bieżące			1 885,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	101,86
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność								
010	01095	4210	570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	71 951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			73 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			73 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy								
600	60004	4210	7 919,45	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	25,25
600	60004	4270	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	66,67
600	60004	4300	94 300,00	96 180,00	96 180,00	0,00	0,00	101,99
600	60004	4430	3 500,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	102,00
600	60004	4500	4 650,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	101,94
Razem, z tego			113 369,45	108 490,00	108 490,00	0,00	0,00	95,70
wydatki bieżące			113 369,45	108 490,00	108 490,00	0,00	0,00	95,70
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe								
600	60014	4430	1 100,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	102,00
600	60014	6300	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Razem, z tego			1 100,00	61 122,00	61 122,00	0,00	0,00	5 556,55
wydatki bieżące			1 100,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	102,00
wydatki majątkowe			0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne								
600	60016	4210	20 310,00	10 558,28	5 000,00	0,00	5 558,28	51,99
600	60016	4270	75 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	13,33
600	60016	4300	33 000,00	44 260,00	32 660,00	0,00	11 600,00	134,12
600	60016	4430	1 440,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	102,08
600	60016	6050	466 387,36	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1,72
Razem, z tego			596 137,36	74 288,28	49 130,00	0,00	25 158,28	12,46
wydatki bieżące			129 750,00	66 288,28	49 130,00	0,00	17 158,28	51,09
wydatki majątkowe			466 387,36	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1,72
60017 Drogi wewnętrzne								
600	60017	4210	32 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	31,25
600	60017	4270	151 130,70	87 172,01	76 573,00	0,00	10 599,01	57,68
600	60017	4300	48 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	72,92
600	60017	4430	3 700,00	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	102,00
600	60017	6050	751 917,05	530 644,17	490 000,00	0,00	40 644,17	70,57
Razem, z tego			986 747,75	666 590,18	615 347,00	0,00	51 243,18	67,55
wydatki bieżące			234 830,70	135 946,01	125 347,00	0,00	10 599,01	57,89
wydatki majątkowe			751 917,05	530 644,17	490 000,00	0,00	40 644,17	70,57
60095 Pozostała działalność								
600	60095	3020	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	100,00
600	60095	4010	77 064,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	117,05
600	60095	4040	5 402,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	118,10
600	60095	4110	14 176,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	104,40
600	60095	4120	1 650,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	127,88
600	60095	4210	100,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00
600	60095	4280	100,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00
600	60095	4300	510,00	520,00	520,00	0,00	0,00	101,96
600	60095	4430	2 572,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	101,87
600	60095	4440	3 100,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	100,03
600	60095	4710	0,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			105 384,00	121 937,00	121 937,00	0,00	0,00	115,71
wydatki bieżące			105 384,00	121 937,00	121 937,00	0,00	0,00	115,71
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
700	70005	3030	15 000,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	102,00
700	70005	4210	986,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	101,93
700	70005	4300	3 000,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	102,00
700	70005	4430	2 000,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	102,00
700	70005	4480	1 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	102,00
700	70005	4500	550,00	561,00	561,00	0,00	0,00	102,00
700	70005	4610	500,00	510,00	510,00	0,00	0,00	102,00
Razem, z tego			23 036,00	23 496,00	23 496,00	0,00	0,00	102,00
wydatki bieżące			23 036,00	23 496,00	23 496,00	0,00	0,00	102,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095 Pozostała działalność								
700	70095	4210	28 000,00	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	102,00
700	70095	4260	6 000,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	102,00
700	70095	4270	14 700,00	4 994,00	4 994,00	0,00	0,00	33,97
700	70095	4300	13 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	75,19
700	70095	4430	1 050,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	102,00
Razem, z tego			63 050,00	50 745,00	50 745,00	0,00	0,00	80,48
wydatki bieżące			63 050,00	50 745,00	50 745,00	0,00	0,00	80,48
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

710	71004	4300	29 845,00	30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	102,00
Razem, z tego			29 845,00	30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	102,00
wydatki bieżące			29 845,00	30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	102,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71035 Cmentarze

710	71035	4210	150,00	153,00	153,00	0,00	0,00	102,00
Razem, z tego			150,00	153,00	153,00	0,00	0,00	102,00
wydatki bieżące			150,00	153,00	153,00	0,00	0,00	102,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75011 Urzędy wojewódzkie

750	75011	4010	46 708,00	44 214,28	0,00	44 214,28	0,00	94,66
750	75011	4040	3 349,00	3 171,00	0,00	3 171,00	0,00	94,68
750	75011	4110	7 631,00	7 434,53	0,00	7 434,53	0,00	97,43
750	75011	4120	888,00	1 160,93	0,00	1 160,93	0,00	130,74
750	75011	4210	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	100,00
750	75011	4440	1 550,00	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	100,02
750	75011	4710	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00
Razem, z tego			60 316,00	58 432,00	0,00	58 432,00	0,00	96,88
wydatki bieżące			60 316,00	58 432,00	0,00	58 432,00	0,00	96,88
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75022 Rady gmin

750	75022	3030	111 500,00	113 730,00	113 730,00	0,00	0,00	102,00
750	75022	4210	13 200,00	13 465,00	13 465,00	0,00	0,00	102,01
750	75022	4220	500,00	510,00	510,00	0,00	0,00	102,00
750	75022	4300	5 800,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	102,07
750	75022	4360	200,00	204,00	204,00	0,00	0,00	102,00
Razem, z tego			131 200,00	133 829,00	133 829,00	0,00	0,00	102,00
wydatki bieżące			131 200,00	133 829,00	133 829,00	0,00	0,00	102,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023 Urzędy gmin

750	75023	3020	2 000,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	102,00
750	75023	4010	1 041 812,00	1 019 876,00	1 019 876,00	0,00	0,00	97,89
750	75023	4040	52 857,00	68 230,00	68 230,00	0,00	0,00	129,08
750	75023	4110	179 808,00	174 470,00	174 470,00	0,00	0,00	97,03
750	75023	4120	14 775,00	18 275,00	18 275,00	0,00	0,00	123,69
750	75023	4140	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4170	8 700,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	34,48
750	75023	4210	96 500,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	93,26
750	75023	4260	26 000,00	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	102,00
750	75023	4270	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	18,52
750	75023	4280	1 600,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	102,00
750	75023	4300	167 910,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	89,33
750	75023	4360	10 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	102,00
750	75023	4390	500,00	510,00	510,00	0,00	0,00	102,00
750	75023	4410	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	28,57
750	75023	4430	7 000,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	102,00
750	75023	4440	37 077,00	31 506,00	31 506,00	0,00	0,00	84,97
750	75023	4610	1 200,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	102,50
750	75023	4700	14 546,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	34,37
750	75023	4710	0,00	16 322,00	16 322,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			1 711 285,00	1 647 951,00	1 647 951,00	0,00	0,00	96,30
wydatki bieżące			1 711 285,00	1 647 951,00	1 647 951,00	0,00	0,00	96,30
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75056 Spis powrzechny i inne

750	75056	4010	20 343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4110	3 497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej								
751	75107	3030	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4110	292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4120	41,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4170	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4210	11 891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4410	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			33 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			33 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne								
752	75212	3030	2 000,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	102,00
Razem, z tego			2 000,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	102,00
wydatki bieżące			2 000,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75403 Jednostki terenowe Policji								
754	75403	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404 Komendy Wojewódzkie Policji								
754	75404	2300	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	33,33
Razem, z tego			15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	33,33
wydatki bieżące			15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	33,33
majątkowe bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne								
754	75412	2820	21 500,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	97,67
754	75412	3020	1 005,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	101,99
754	75412	3030	14 000,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	102,00
754	75412	4010	18 720,00	41 046,00	41 046,00	0,00	0,00	219,26
754	75412	4040	1 407,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	108,74
754	75412	4110	7 661,00	7 319,00	7 319,00	0,00	0,00	95,54
754	75412	4120	500,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	201,00
754	75412	4170	30 640,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	101,99
754	75412	4210	47 130,00	43 000,00	31 000,00	0,00	12 000,00	91,24
754	75412	4220	1 023,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	101,66
754	75412	4260	8 000,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	102,00
754	75412	4270	7 100,00	7 242,00	7 242,00	0,00	0,00	102,00
754	75412	4280	3 000,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	102,00
754	75412	4300	16 000,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	102,00
754	75412	4360	1 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	102,00
754	75412	4430	13 500,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	102,00
754	75412	4440	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4710	0,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
754	75412	6060	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			434 962,00	263 482,00	246 482,00	0,00	17 000,00	60,58
wydatki bieżące			192 962,00	213 482,00	201 482,00	0,00	12 000,00	110,63
wydatki majątkowe			242 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00	20,66
75414 Obrona cywilna								
754	75414	4210	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
Razem, z tego			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
wydatki bieżące			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność								

754	75495	4210	18 259,57	23 790,69	5 000,00	0,00	18 790,69	130,29
754	75495	4270	270,00	275,00	275,00	0,00	0,00	101,85
754	75495	4300	3 071,40	4 133,00	3 133,00	0,00	1 000,00	134,56
754	75495	4430	1 530,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	101,96
754	75495	6050	81 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	74,07
Razem, z tego			104 130,97	89 758,69	69 968,00	0,00	19 790,69	86,20
wydatki bieżące			23 130,97	29 758,69	9 968,00	0,00	19 790,69	128,65
wydatki majątkowe			81 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	74,07
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek								
757	75702	8110	38 000,00	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	102,00
Razem, z tego			38 000,00	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	102,00
wydatki bieżące			38 000,00	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	102,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe								
758	75814	4240	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe								
758	75818	4810	72 300,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	145,23
758	75818	6800	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	57,14
Razem, z tego			107 300,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	116,50
wydatki bieżące			72 300,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	145,23
wydatki majątkowe			35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	57,14
80101 Szkoły podstawowe								
801	80101	3020	160 000,00	229 345,00	229 345,00	0,00	0,00	143,34
801	80101	4010	2 782 887,71	3 570 198,00	3 570 198,00	0,00	0,00	128,29
801	80101	4040	218 664,29	275 400,00	275 400,00	0,00	0,00	125,95
801	80101	4110	471 187,20	704 430,00	704 430,00	0,00	0,00	149,50
801	80101	4120	67 123,20	100 740,00	100 740,00	0,00	0,00	150,08
801	80101	4170	4 312,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	104,36
801	80101	4210	128 692,01	143 511,05	136 000,00	0,00	7 511,05	111,52
801	80101	4220	72 864,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	118,99
801	80101	4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	4260	120 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	104,17
801	80101	4270	31 200,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	24,04
801	80101	4280	2 740,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	149,64
801	80101	4300	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	133,33
801	80101	4360	5 100,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	125,49
801	80101	4410	520,00	531,00	531,00	0,00	0,00	102,12
801	80101	4430	16 180,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	111,25
801	80101	4440	148 000,00	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	126,15
801	80101	4500	60,00	61,00	61,00	0,00	0,00	101,67
801	80101	4700	1 980,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	101,01
801	80101	4710	0,00	61 850,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			4 272 510,41	5 567 966,05	5 560 455,00	0,00	7 511,05	130,32
wydatki bieżące			4 262 510,41	5 567 966,05	5 560 455,00	0,00	7 511,05	130,63
wydatki majątkowe			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
801	80103	3020	7 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	125,97
801	80103	4010	96 896,00	109 656,00	109 656,00	0,00	0,00	113,17
801	80103	4040	8 200,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	113,41
801	80103	4110	19 210,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	115,56
801	80103	4120	2 760,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	119,57
801	80103	4210	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4240	362,40	500,00	500,00	0,00	0,00	137,97

801	80103	4440	5 681,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	110,02
801	80103	4710	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			141 409,40	163 436,00	163 436,00	0,00	0,00	115,58
wydatki bieżące			141 409,40	163 436,00	163 436,00	0,00	0,00	115,58
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola								
801	80104	3020	19 642,00	21 544,00	21 544,00	0,00	0,00	109,68
801	80104	4010	347 062,00	408 579,00	408 579,00	0,00	0,00	117,73
801	80104	4040	23 327,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	123,46
801	80104	4110	66 700,00	75 350,00	75 350,00	0,00	0,00	112,97
801	80104	4120	9 500,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	113,68
801	80104	4210	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	60,00
801	80104	4240	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	200,00
801	80104	4260	9 000,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	101,11
801	80104	4270	1 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	107,14
801	80104	4280	200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	400,00
801	80104	4300	600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	166,67
801	80104	4330	250 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	102,00
801	80104	4360	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	200,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	700,00
801	80104	4440	16 500,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	134,55
801	80104	4710	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			750 131,00	847 673,00	847 673,00	0,00	0,00	113,00
wydatki bieżące			750 131,00	847 673,00	847 673,00	0,00	0,00	113,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół								
801	80113	4300	280 000,00	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	102,00
Razem, z tego			280 000,00	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	102,00
wydatki bieżące			280 000,00	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	102,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli								
801	80146	4210	700,00	976,00	976,00	0,00	0,00	139,43
801	80146	4300	9 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	126,32
801	80146	4410	2 154,00	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	104,78
801	80146	4700	14 209,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	100,64
Razem, z tego			26 563,00	29 533,00	29 533,00	0,00	0,00	111,18
wydatki bieżące			26 563,00	29 533,00	29 533,00	0,00	0,00	111,18
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne								
801	80148	3020	1 589,76	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	125,81
801	80148	4010	104 880,00	164 760,00	164 760,00	0,00	0,00	157,09
801	80148	4040	7 384,60	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	138,13
801	80148	4110	16 339,20	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	149,95
801	80148	4120	2 053,44	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	170,45
801	80148	4210	8 832,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	56,61
801	80148	4220	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00
801	80148	4260	14 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	103,57
801	80148	4270	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	133,33
801	80148	4280	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
801	80148	4300	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
801	80148	4440	4 030,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	121,59
801	80148	4710	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			321 309,00	394 260,00	394 260,00	0,00	0,00	122,70
wydatki bieżące			321 309,00	394 260,00	394 260,00	0,00	0,00	122,70
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149 specjalna organizacja nauki i metod pracy								
801	80149	3020	285,00	10,00	10,00	0,00	0,00	3,51

801	80149	4010	17 539,00	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	21,31
801	80149	4040	3 850,00	800,00	800,00	0,00	0,00	20,78
801	80149	4110	3 720,00	695,00	695,00	0,00	0,00	18,68
801	80149	4120	531,00	100,00	100,00	0,00	0,00	18,83
801	80149	4440	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4710	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			26 075,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	20,76
wydatki bieżące			26 075,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	20,76
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150 specjalna organizacja nauki i metod pracy								
801	80150	3020	3 458,83	7 396,00	7 396,00	0,00	0,00	213,83
801	80150	4010	53 196,24	124 430,00	124 430,00	0,00	0,00	233,91
801	80150	4040	10 400,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	82,69
801	80150	4110	10 471,44	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	215,83
801	80150	4120	1 506,96	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	208,37
801	80150	4440	4 724,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	101,61
801	80150	4710	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			83 757,47	173 016,00	173 016,00	0,00	0,00	206,57
wydatki bieżące			83 757,47	173 016,00	173 016,00	0,00	0,00	206,57
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych								
801	80153	4240	35 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			35 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			35 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność								
801	80195	3240	23 280,00	23 745,00	23 745,00	0,00	0,00	102,00
801	80195	4170	3 684,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	27,14
801	80195	4210	691,00	500,00	500,00	0,00	0,00	72,36
801	80195	4220	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4240	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4247	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4270	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	25 806,32	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	38,75
801	80195	6050	59 655,00	719 245,00	719 245,00	0,00	0,00	1 205,67
Razem, z tego			252 716,32	754 490,00	754 490,00	0,00	0,00	298,55
wydatki bieżące			193 061,32	35 245,00	35 245,00	0,00	0,00	18,26
wydatki majątkowe			59 655,00	719 245,00	719 245,00	0,00	0,00	1 205,67
85111 Szpitale ogólne								
851	85111	2780	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00
Razem, z tego			3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00
wydatki bieżące			3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153 Zwalczenie narkomanii								
851	85153	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
Razem, z tego			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
wydatki bieżące			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154 Przeciw działanie alkoholizmowi								
851	85154	2800	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4170	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4210	6 226,00	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	107,39
851	85154	4220	200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00
851	85154	4230	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4240	16 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	93,75

851	85154	4300	11 260,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	97,69
851	85154	4390	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4410	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4430	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4610	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4700	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
Razem, z tego			65 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	98,46
wydatki bieżące			65 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	98,46
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność								
851	85195	2360	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
851	85195	4210	25 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4,00
851	85195	4270	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			58 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	58,62
wydatki bieżące			58 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6,90
wydatki majątkowe			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej								
852	85202	4330	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	100,00
Razem, z tego			485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	100,00
wydatki bieżące			485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	100,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								
852	85205	4210	200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	150,00
852	85205	4300	1 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	111,11
852	85205	4410	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852	85205	4700	539,00	600,00	600,00	0,00	0,00	111,32
Razem, z tego			2 639,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	113,68
wydatki bieżące			2 639,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	113,68
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
852	85213	4130	14 395,00	9 764,00	9 764,00	0,00	0,00	67,83
Razem, z tego			14 395,00	9 764,00	9 764,00	0,00	0,00	67,83
wydatki bieżące			14 133,00	9 764,00	9 764,00	0,00	0,00	69,09
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
852	85214	3110	58 024,00	82 985,00	82 985,00	0,00	0,00	143,02
Razem, z tego			58 024,00	82 985,00	82 985,00	0,00	0,00	143,02
wydatki bieżące			58 024,00	82 985,00	82 985,00	0,00	0,00	143,02
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe								
852	85215	3110	3 500,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	102,00
Razem, z tego			3 500,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	102,00
wydatki bieżące			3 500,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	102,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216 Zasilki stałe								
852	85216	3110	107 189,00	107 572,00	107 572,00	0,00	0,00	100,36
Rzarem, z tego			107 189,00	107 572,00	107 572,00	0,00	0,00	100,36
wydatki bieżące			107 189,00	107 572,00	107 572,00	0,00	0,00	100,36
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej								
852	85219	3020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym								
854	85416	3240	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
Razem, z tego			13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
wydatki bieżące			13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501 Świadczenia wychowawcze								
855	85501	3110	4 371 449,00	4 688 343,00	0,00	4 688 343,00	0,00	107,25
855	85501	4010	25 137,00	25 137,00	0,00	25 137,00	0,00	100,00
855	85501	4040	1 855,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	108,73
855	85501	4110	4 840,00	4 869,00	0,00	4 869,00	0,00	100,60
855	85501	4120	662,00	666,00	0,00	666,00	0,00	100,60
855	85501	4210	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	200,00
855	85501	4300	3 687,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	135,01
855	85501	4440	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	100,00
855	85501	4700	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
855	85501	4710	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00
Razem, z tego			4 408 606,00	4 728 194,00	0,00	4 728 194,00	0,00	107,25
wydatki bieżące			4 408 606,00	4 728 194,00	0,00	4 728 194,00	0,00	107,25
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
855	85502	2910	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	781 615,00	904 980,00	0,00	904 980,00	0,00	115,78
855	85502	4010	18 213,00	16 213,00	0,00	16 213,00	0,00	89,02
855	85502	4040	1 855,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	108,73
855	85502	4110	55 831,00	59 906,00	0,00	59 906,00	0,00	107,30
855	85502	4120	492,00	447,00	0,00	447,00	0,00	90,85
855	85502	4210	400,00	800,00	0,00	800,00	0,00	200,00
855	85502	4300	1 826,00	4 053,00	0,00	4 053,00	0,00	221,96
855	85502	4440	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	100,00
855	85502	4580	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4700	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	4710	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00
Razem, z tego			864 033,00	990 466,00	0,00	990 466,00	0,00	114,63
wydatki bieżące			864 033,00	990 466,00	0,00	990 466,00	0,00	114,63
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny								
855	85503	4210	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504 Wspieranie rodziny								
855	85504	3020	385,00	635,00	635,00	0,00	0,00	164,94
855	85504	3110	169 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	96,46
855	85504	4010	27 754,00	28 776,00	25 200,00	3 576,00	0,00	103,68
855	85504	4040	1 734,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	114,71
855	85504	4110	5 289,00	5 517,00	4 875,00	642,00	0,00	104,31
855	85504	4120	723,00	755,00	667,00	88,00	0,00	104,43
855	85504	4210	610,00	670,00	500,00	170,00	0,00	109,84
855	85504	4280	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	1 420,00	1 420,00	500,00	920,00	0,00	100,00
855	85504	4410	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	100,00
855	85504	4440	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	100,00
855	85504	4700	442,00	500,00	500,00	0,00	0,00	113,12
855	85504	4710	0,00	462,00	408,00	54,00	0,00	0,00
Razem, z tego			212 029,00	208 596,00	39 646,00	168 950,00	0,00	98,38
wydatki bieżące			212 029,00	208 596,00	39 646,00	168 950,00	0,00	98,38

wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze								
855	85508	4330	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	125,00
Razem, z tego			20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	125,00
wydatki bieżące			20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	125,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...								
855	85513	4130	4 879,00	3 107,00	0,00	3 107,00	0,00	63,68
Razem, z tego			4 879,00	3 107,00	0,00	3 107,00	0,00	63,68
wydatki bieżące			4 879,00	3 107,00	0,00	3 107,00	0,00	63,68
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
900	90001	6050	240 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	12,50
900	90001	6230	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	83,33
Razem, z tego			252 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	15,87
wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			252 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	15,87
90002 Gospodarka odpadami								
900	90002	4010	39 348,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	106,74
900	90002	4040	4 229,00	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	90,52
900	90002	4110	16 747,00	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	47,05
900	90002	4120	2 843,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	39,75
900	90002	4210	770,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	129,87
900	90002	4260	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	125,00
900	90002	4300	994 988,87	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	130,96
900	90002	4410	50,00	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
900	90002	4440	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	100,00
900	90002	4610	300,00	944,00	944,00	0,00	0,00	314,67
900	90002	4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
900	90002	4710	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			1 063 981,87	1 365 876,00	1 365 876,00	0,00	0,00	128,37
wydatki bieżące			1 063 981,87	1 365 876,00	1 365 876,00	0,00	0,00	128,37
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi								
900	90003	4210	500,00	510,00	510,00	0,00	0,00	102,00
900	90003	4270	500,00	510,00	510,00	0,00	0,00	102,00
Razem, z tego			1 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	102,00
wydatki bieżące			1 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	102,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								
900	90004	4010	58 240,00	57 904,00	57 904,00	0,00	0,00	99,42
900	90004	4040	435,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	397,93
900	90004	4110	10 258,00	10 252,00	10 252,00	0,00	0,00	99,94
900	90004	4120	1 194,00	920,00	920,00	0,00	0,00	77,05
900	90004	4210	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	71,43
900	90004	4270	5 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	18,18
900	90004	4280	300,00	310,00	310,00	0,00	0,00	103,33
900	90004	4300	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	75,00
900	90004	4430	1 800,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	102,78
900	90004	4440	2 713,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	85,74
900	90004	4710	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			91 440,00	85 188,00	85 188,00	0,00	0,00	93,16
wydatki bieżące			91 440,00	85 188,00	85 188,00	0,00	0,00	93,16
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
900	90005	4300	5 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	102,00

92195 Pozostała działalność								
921	92195	4110	500,00	510,00	510,00	0,00	0,00	102,00
921	92195	4170	12 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	16,67
921	92195	4210	39 020,09	39 926,81	10 000,00	0,00	29 926,81	102,32
921	92195	4220	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4270	2 986,10	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33,49
921	92195	4300	10 274,00	26 340,02	3 000,00	0,00	23 340,02	256,38
921	92195	6050	185 500,00	75 857,38	40 000,00	0,00	35 857,38	40,89
Razem, z tego			250 780,19	145 634,21	56 510,00	0,00	89 124,21	58,07
wydatki bieżące			65 280,19	69 776,83	16 510,00	0,00	53 266,83	106,89
wydatki majątkowe			185 500,00	75 857,38	40 000,00	0,00	35 857,38	40,89
92503 Rezerwy i pomniki przyrody								
925	92503	4300	1 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	102,00
Razem, z tego			1 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	102,00
wydatki bieżące			1 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	102,00
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601 Obiekty sportowe								
926	92601	4010	55 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4040	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	10 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	13 700,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	51,09
926	92601	4210	18 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	11,11
926	92601	4260	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	45,45
926	92601	4270	1 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	102,00
926	92601	4430	1 600,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	102,50
926	92601	4440	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			142 588,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	11,68
wydatki bieżące			117 588,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	14,17
wydatki majątkowe			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej								
926	92605	2360	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
926	92605	3040	2 200,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	102,27
926	92605	4300	30 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6,67
926	92605	4430	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			37 800,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	24,47
wydatki bieżące			37 800,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	24,47
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność								
926	92695	4210	500,00	510,00	510,00	0,00	0,00	102,00
926	92695	4300	2 000,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	102,50
926	92695	6050	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego			51 600,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	4,96
wydatki bieżące			2 500,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	102,40
wydatki majątkowe			49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem								
		010	831 359,21	1 154 852,00	1 154 852,00	0,00	0,00	138,91
		600	1 802 738,56	1 032 427,46	956 026,00	0,00	76 401,46	57,27
		700	86 086,00	74 241,00	74 241,00	0,00	0,00	86,24
		710	29 995,00	30 595,00	30 595,00	0,00	0,00	102,00
		750	2 413 306,60	2 310 143,00	2 251 711,00	58 432,00	0,00	95,73

		751	34 101,00	935,00	0,00	935,00	0,00	2,74
		752	2 000,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	102,00
		754	556 592,97	358 740,69	321 950,00	0,00	36 790,69	64,45
		757	38 000,00	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	102,00
		758	107 548,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	116,23
		801	6 190 035,60	8 221 386,05	8 213 875,00	0,00	7 511,05	132,82
		851	127 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	80,39
		852	1 096 247,00	1 114 548,00	1 111 730,00	2 818,00	0,00	101,67
		854	173 682,96	241 190,00	241 190,00	0,00	0,00	138,87
		855	5 509 668,00	5 955 363,00	64 646,00	5 890 717,00	0,00	108,09
		900	5 329 883,86	5 264 639,97	5 140 584,00	0,00	124 055,97	98,78
		921	584 219,19	479 850,13	386 285,00	0,00	93 565,13	82,14
		925	1 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00		102,00
		926	231 988,00	28 470,00	28 470,00	0,00	0,00	12,27
		Razem:	25 145 951,95	26 536 701,30	20 245 475,00	5 952 902,00	338 324,30	105,53

2.2a Dane uzupełniające do projektu budżetu gminy Kluki na 2021 rok

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	§	Przewidywane wykonanie za 2020r.wg stanu na 30.09.2020	Plan na 2021 r.	Wskaźnik % 2021/2020
WYDATKI OGÓŁEM:		25 145 951,95	26 536 701,30	105,53
Zespół Szkół w Klukach		2 791 238,50	3 923 429,00	140,56
80101 Szkoły podstawowe		1 801 565,96	2 677 613,00	148,63
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. no wynagrodzeń	3020	60 436,87	110 755,00	183,26
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 173 458,00	1 729 875,00	147,42
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	101 088,29	124 900,00	123,56
ubezpieczenia społeczne	4110	195 699,46	340 890,00	174,19
fundusz pracy	4120	27 916,85	48 600,00	174,09
wynagrodzenie bezosobowe	4170	1 324,80	1 900,00	143,42
zakup materiałów	4210	40 696,00	60 500,00	148,66
pomoce naukowe i dydaktyczne	4240	757,58	695,00	91,74
zakup energii	4260	105 600,00	103 095,00	97,63
zakup usług remontowych	4270	3 193,36	3 975,00	124,48
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	1 600,00	160,00
zakup usług pozostałych	4300	16 077,24	20 256,00	125,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni kom.	4360	1 953,25	2 400,00	122,87
podroże służbowe krajowe	4410	220,00	225,00	102,27
różne opłaty i składki	4430	11 466,69	10 047,00	87,62
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	59 677,57	86 500,00	144,95
szkolenie pracowników niebędących członkami	4700	1 000,00	1 500,00	150,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4710	-	29 900,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	-	-	0,00
80104 Przedszkola		500 131,00	592 673,00	118,50
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. no wynagrodzeń	3020	19 642,00	21 544,00	109,68
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	347 062,00	408 579,00	117,73
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 327,00	28 800,00	123,46
ubezpieczenia społeczne	4110	66 700,00	75 350,00	112,97
fundusz pracy	4120	9 500,00	10 800,00	113,68
zakup materiałów	4210	5 000,00	3 000,00	60,00
pomoce naukowe i dydaktyczne	4240	500,00	1 000,00	200,00
zakup energii	4260	9 000,00	9 100,00	101,11
zakup usług remontowych	4270	1 400,00	1 500,00	107,14
zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	800,00	400,00
zakup usług pozostałych	4300	600,00	1 000,00	166,67
zakup usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	1 000,00	0,00
różne opłaty i składki	4430	200,00	1 400,00	700,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 500,00	22 200,00	134,55
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	6 600,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		12 854,00	14 376,00	111,84
zakup materiałów	4210	400,00	376,00	94,00
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	6 000,00	120,00
podroże służbowe krajowe	4410	1 054,00	1 000,00	94,88
szkolenia pracowników	4700	6 400,00	7 000,00	109,38
80148 Stołówki szkolne		321 309,00	394 260,00	122,70
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. no wynagrodzeń	3020	1 589,76	2 000,00	125,81
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	104 880,00	164 760,00	157,09

dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 384,60	10 200,00	138,13
ubezpieczenia społeczne	4110	16 339,20	24 500,00	149,95
fundusz pracy	4120	2 053,44	3 500,00	170,45
zakup materiałów	4210	8 832,00	5 000,00	56,61
zakup środków żywności	4220	160 000,00	160 000,00	100,00
zakup energii	4260	14 000,00	14 500,00	103,57
zakup usług remontowych	4270	1 500,00	2 000,00	133,33
zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	400,00	400,00	100,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 030,00	4 900,00	121,59
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	2 200,00	0,00
80149 Specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach		26 075,00	500,00	1,92
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. no wynagrodzeń	3020	285,00	-	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 539,00	-	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 850,00	500,00	12,99
ubezpieczenia społeczne	4110	3 720,00	-	0,00
fundusz pracy	4120	531,00	-	0,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	150,00	-	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	-	0,00
80150 Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach		45 031,76	135 016,00	299,82
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. no wynagrodzeń	3020	1 637,23	5 296,00	323,47
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 732,05	99 370,00	323,34
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 700,00	5 900,00	218,52
ubezpieczenia społeczne	4110	6 149,28	17 400,00	282,96
fundusz pracy	4120	883,20	2 400,00	271,74
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 930,00	3 100,00	105,80
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	1 550,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i pomoce dydaktyczne i naukowe		17 993,19	-	0,00
pomoce dydaktyczne i naukowe	4240	17 993,19	-	0,00
85401 Świetlice szkolne		61 078,59	102 832,00	168,36
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. no wynagrodzeń	3020	3 091,20	6 200,00	200,57
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 524,00	70 072,00	168,75
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 405,67	5 600,00	127,11
ubezpieczenia społeczne	4110	8 368,32	14 460,00	172,79
fundusz pracy	4120	938,40	2 100,00	223,79
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 751,00	3 100,00	112,69
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	1 300,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 200,00	6 159,00	118,44
stypendia dla uczniów	3240	5 200,00	6 159,00	118,44
Szkoła Podstawowa w Kaszewicach		1 408 458,32	1 744 143,00	123,83
80101 Szkoły podstawowe		1 267 564,67	1 568 130,00	123,71
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. no wynagrodzeń	3020	46 498,27	58 325,00	125,43
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	845 148,62	997 240,00	118,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	64 032,00	79 500,00	124,16
ubezpieczenia społeczne	4110	140 804,16	194 400,00	138,06
fundusz pracy	4120	20 007,79	27 900,00	139,45
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 993,60	1 900,00	95,30
zakup materiałów	4210	27 402,00	53 300,00	194,51
zakup środków żywności	4220	36 432,00	45 900,00	125,99

pomoce naukowe i dydaktyczne	4240	49,95	255,00	510,51
zakup energii	4260	8 160,00	16 075,00	197,00
zakup usług remontowych	4270	16 565,48	1 805,00	10,90
zakup usług medycznych	4280	990,00	1 000,00	101,01
zakup usług pozostałych	4300	7 962,41	10 464,00	131,42
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni kom.	4360	1 612,80	2 000,00	124,01
podróże służbowe krajowe	4410	150,00	153,00	102,00
różne opłaty i składki	4430	920,72	3 767,00	409,14
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	48 214,87	56 700,00	117,60
pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	4500	60,00	61,00	101,67
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	560,00	285,00	50,89
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	17 100,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	-	-	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	-	-	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		74 962,20	90 763,00	121,08
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. no wynagrodzeń	3020	3 655,00	5 300,00	145,01
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	52 424,00	61 383,00	117,09
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 100,00	5 100,00	124,39
ubezpieczenia społeczne	4110	10 230,00	12 500,00	122,19
fundusz pracy	4120	1 470,00	1 900,00	129,25
zakup materiałów	4210	300,00	300,00	100,00
pomoce naukowe i dydaktyczne	4240	331,20	250,00	75,48
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 452,00	2 950,00	120,31
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	1 080,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		7 288,00	8 097,00	111,10
zakup materiałów	4210	150,00	400,00	266,67
zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	3 000,00	120,00
delegacje służbowe krajowe	4410	600,00	697,00	116,17
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 038,00	4 000,00	99,06
80149 Specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach		-	4 912,00	0,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	-	10,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	-	3 737,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	-	300,00	0,00
ubezpieczenie społeczne	4110	-	695,00	0,00
fundusz pracy	4120	-	100,00	0,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	-	-	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	70,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i		10 031,47	-	0,00
pomoce naukowe i dydaktyczne	424	10 031,47	-	0,00
80195 Pozostała działalność		4 500,00	-	0,00
zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	-	0,00
85401 Świetlice szkolne		41 111,98	69 504,00	169,06
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 656,00	3 500,00	211,35
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 869,82	48 654,00	162,89
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 400,00	3 800,00	158,33
ubezpieczenia społeczne	4110	5 100,48	9 400,00	184,30

fundusz pracy	4120	739,68	1 500,00	202,79
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 346,00	1 800,00	133,73
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	850,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		3 000,00	2 737,00	91,23
stypendia dla uczniów	3240	3 000,00	2 737,00	91,23
Szkoła Podstawowa w Parznie		1 315 621,41	1 495 914,05	113,70
80101 Szkoły podstawowe		1 152 687,77	1 322 223,05	114,71
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. no wynagrodzeń	3020	53 064,86	60 265,00	113,57
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	764 281,09	843 083,00	110,31
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	53 544,00	71 000,00	132,60
ubezpieczenia społeczne	4110	134 683,58	169 140,00	125,58
fundusz pracy	4120	19 198,56	24 240,00	126,26
wynagrodzenie bezosobowe	4170	993,60	700,00	70,45
zakup materiałów	4210	19 902,00	29 711,05	149,29
zakup środków żywności	4220	36 432,00	40 800,00	111,99
pomoce naukowe i dydaktyczne	4240	192,47	50,00	25,98
zakup energii	4260	6 240,00	5 830,00	93,43
zakup usług remontowych	4270	11 441,16	1 720,00	15,03
zakup usług zdrowotnych	4280	750,00	1 500,00	200,00
zakup usług pozostałych	4300	5 960,35	9 280,00	155,70
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni kom.	4360	1 533,95	2 000,00	130,38
delegacje służbowe krajowe	4410	150,00	153,00	102,00
różne opłaty i składki	4430	3 792,59	4 186,00	110,37
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	40 107,56	43 500,00	108,46
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	420,00	215,00	51,19
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	14 850,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		-	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		66 447,20	72 673,00	109,37
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. no wynagrodzeń	3020	4 045,00	4 400,00	108,78
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 472,00	48 273,00	108,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 100,00	4 200,00	102,44
ubezpieczenia społeczne	4110	8 980,00	9 700,00	108,02
fundusz pracy	4120	1 290,00	1 400,00	108,53
zakup materiałów	4210	300,00	300,00	100,00
pomoce naukowe i dydaktyczne	4240	31,20	250,00	0,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 229,00	3 300,00	102,20
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	850,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		6 421,00	7 060,00	109,95
zakup materiałów i wyposażenia	4210	150,00	200,00	133,33
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	3 000,00	150,00
delegacje służbowe krajowe	4410	500,00	560,00	112,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 771,00	3 300,00	87,51
80150 Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach		38 725,71	38 000,00	98,13
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. no wynagrodzeń	3020	1 821,60	2 100,00	115,28
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 464,19	25 060,00	111,56
dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 700,00	2 700,00	35,06
ubezpieczenia społeczne	4110	4 322,16	5 200,00	120,31
fundusz pracy	4120	623,76	740,00	118,64

odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	4440	1 794,00	1 700,00	94,76
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	500,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i pomoce dydaktyczne i naukowe		7 539,34	-	0,00
	4240	7 539,34	-	0,00
85401 Świetlice szkolne		39 000,39	51 854,00	132,96
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. no wynagrodzeń	3020	1 700,16	470,00	27,64
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 314,51	38 474,00	131,25
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 400,00	2 800,00	116,67
ubezpieczenia społeczne	4110	4 416,00	7 550,00	170,97
fundusz pracy	4120	750,72	1 080,00	143,86
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	419,00	800,00	190,93
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	680,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		4 800,00	4 104,00	85,50
stypendia dla uczniów	3240	4 800,00	4 104,00	85,50
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach		6 599 390,00	7 066 341,00	107,08
85202 Domy pomocy społecznej		485 000,00	485 000,00	100,00
zakup usług przez jst od innych jst	4330	485 000,00	485 000,00	100,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 639,00	3 000,00	113,68
zakup materiałów	4210	200,00	300,00	150,00
zakup usług pozostałych	4300	1 800,00	2 000,00	111,11
podróże służbowe krajowe	4410	100,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników	4700	539,00	600,00	111,32
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		14 395,00	9 764,00	67,83
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	14 395,00	9 764,00	67,83
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		58 024,00	82 985,00	143,02
świadczenia społeczne	3110	58 024,00	82 985,00	143,02
85216 Zasilki stałe		107 189,00	107 572,00	100,36
świadczenia społeczne	3110	107 189,00	107 572,00	100,36
85219 Ośrodki pomocy społecznej, z tego		345 121,00	362 410,00	105,01
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	2 000,00	100,00
świadczenia społeczne	3110	7 348,00	2 776,00	37,78
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	224 161,00	230 900,00	103,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 925,00	15 798,00	105,85
ubezpieczenia społeczne	4110	44 276,00	49 012,00	110,70
fundusz pracy	4120	6 050,00	6 698,00	110,71
wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4170	7 728,00	8 000,00	103,52
zakup materiałów	4210	4 700,00	5 062,00	107,70
zakup energii	4260	5 700,00	5 900,00	103,51
zakup usług remontowych	4270	110,00	300,00	272,73
zakup usług zdrowotnych	4280	-	500,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	12 011,00	13 011,00	108,33
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni kom.	4360	1 400,00	1 700,00	121,43
podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00	6 200,00	103,33
różne opłaty i składki	4430	460,00	500,00	108,70

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 252,00	7 752,00	123,99
szkolenia pracowników	4700	2 000,00	2 200,00	110,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	4 101,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 856,00	19 247,00	107,79
ubezpieczenia społeczne	4110	3 357,00	3 357,00	100,00
fundusz pracy	4120	459,00	459,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4170	13 440,00	14 500,00	107,89
zakup materiałów	4210	500,00	500,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	100,00	150,00	150,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	281,00	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		59 523,00	36 000,00	60,48
świadczenia społeczne	3110	54 523,00	33 000,00	60,52
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	3 000,00	60,00
85295 Pozostała działalność		3 000,00	5 000,00	166,67
świadczenia społeczne	3110	3 000,00	5 000,00	166,67
85501 Świadczenia wychowawcze		4 408 606,00	4 728 194,00	107,25
świadczenia społeczne	3110	4 371 449,00	4 688 343,00	107,25
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 137,00	25 137,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 855,00	2 017,00	108,73
ubezpieczenia społeczne	4110	4 840,00	4 869,00	100,60
fundusz pracy	4120	662,00	666,00	100,60
zakup materiałów	4210	200,00	400,00	200,00
zakup usług pozostałych	4300	3 687,00	4 978,00	135,01
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	776,00	776,00	100,00
szkolenia pracowników	4700	-	600,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	408,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		861 008,00	990 466,00	115,04
świadczenia społeczne	3110	781 615,00	904 980,00	115,78
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 213,00	16 213,00	89,02
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 855,00	2 017,00	108,73
ubezpieczenia społeczne	4110	55 831,00	59 906,00	107,30
fundusz pracy	4120	492,00	447,00	90,85
zakup materiałów	4210	400,00	800,00	200,00
zakup usług pozostałych	4300	1 826,00	4 053,00	221,96
odpis na ZFSS	4440	776,00	776,00	100,00
szkolenia pracowników	4700	-	1 000,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	274,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny		121,00	-	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	121,00	-	0,00
85504 Wspieranie rodziny		212 029,00	208 596,00	98,38
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	385,00	635,00	164,94
świadczenie społeczne	3110	169 500,00	163 500,00	96,46
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 754,00	28 776,00	103,68
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 734,00	1 989,00	114,71
ubezpieczenia społeczne	4110	5 289,00	5 517,00	104,31
fundusz pracy	4120	723,00	755,00	104,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	610,00	670,00	109,84
zakup usług zdrowotnych	4280	-	200,00	0,00

zakup usług pozostałych	4300	1 420,00	1 420,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410	3 009,00	3 009,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440	1 163,00	1 163,00	100,00
szkolenia pracowników	4700	442,00	500,00	113,12
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	462,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze		20 000,00	25 000,00	125,00
zakup usług przez jst od innych jst	4330	20 000,00	25 000,00	125,00
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...		4 879,00	3 107,00	63,68
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	4 879,00	3 107,00	63,68
Urząd Gminy w Klukach		13 031 243,72	12 306 874,25	94,44
01010 Infrastruktura na terenie miasta		756 084,00	1 152 932,00	152,49
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	136 188,00	173 260,00	127,22
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 951,00	11 013,00	100,57
ubezpieczenia społeczne	4110	25 294,00	31 776,00	125,63
fundusz pracy	4120	2 026,00	3 750,00	185,09
wynagrodzenie bezosobowe	4170	38 000,00	37 860,00	99,63
zakup materiałów	4210	13 300,00	13 600,00	102,26
zakup energii	4260	129 000,00	131 600,00	102,02
zakup usług remontowych	4270	12 000,00	12 440,00	103,67
zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	153,00	102,00
zakup usług pozostałych	4300	200 000,00	204 000,00	102,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni kom.	4360	1 800,00	1 850,00	102,78
podróże służbowe krajowe	4410	2 200,00	2 250,00	102,27
różne składki i opłaty	4430	65 000,00	66 300,00	102,00
odpis na ZFŚS	4440	5 425,00	6 201,00	114,30
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4480	750,00	765,00	102,00
podatek od towarów i usług	4530	17 000,00	17 350,00	102,06
pozostałe odsetki	4580	11,54	-	0,00
szkolenie pracowników	4700	988,46	1 000,00	101,17
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	2 764,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	96 000,00	435 000,00	453,13
01030 Izby rolnicze		1 885,00	1 920,00	101,86
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	1 885,00	1 920,00	101,86
01095 Pozostała działalność		73 390,21	-	0,00
zakup materiałów	4210	570,98	-	0,00
zakup usług pozostałych	4300	868,04	-	0,00
różne składki i opłaty	4430	71 951,19	-	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		113 369,45	108 490,00	95,70
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 919,45	2 000,00	25,25
zakup usług remontowych	4270	3 000,00	2 000,00	66,67
zakup usług pozostałych	4300	94 300,00	96 180,00	101,99
różne opłaty i składki	4430	3 500,00	3 570,00	102,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	4 650,00	4 740,00	101,94
60014 Drogi publiczne powiatowe		1 100,00	61 122,00	5556,55
różne opłaty i składki	4430	1 100,00	1 122,00	102,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jsy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	-	60 000,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne		596 137,36	74 288,28	12,46
zakup materiałów	4210	20 310,00	10 558,28	51,99
zakup usług remontowych	4270	75 000,00	10 000,00	13,33

zakup usług pozostałych	4300	33 000,00	44 260,00	134,12
różne składki i opłaty	4430	1 440,00	1 470,00	102,08
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	466 387,36	8 000,00	1,72
60017 Drogi wewnętrzne		986 747,75	666 590,18	67,55
zakup materiałów	4210	32 000,00	10 000,00	31,25
zakup usług remontowych	4270	151 130,70	87 172,01	57,68
zakup usług pozostałych	4300	48 000,00	35 000,00	72,92
różne składki i opłaty	4430	3 700,00	3 774,00	102,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	751 917,05	530 644,17	70,57
60095 Pozostała działalność		105 384,00	121 937,00	115,71
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. no wynagrodzeń	3020	710,00	710,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	77 064,00	90 200,00	117,05
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 402,00	6 380,00	118,10
ubezpieczenia społeczne	4110	14 176,00	14 800,00	104,40
fundusz pracy	4120	1 650,00	2 110,00	127,88
zakup materiałów	4210	100,00	102,00	102,00
zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	102,00	102,00
zakup usług pozostałych	4300	510,00	520,00	101,96
różne opłaty i składki	4430	2 572,00	2 620,00	101,87
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 100,00	3 101,00	100,03
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	1 292,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 036,00	23 496,00	102,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	15 000,00	15 300,00	
zakup materiałów	4210	986,00	1 005,00	101,93
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	3 060,00	102,00
różne opłaty i składki	4430	2 000,00	2 040,00	102,00
podatek od nieruchomości	4480	1 000,00	1 020,00	102,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	550,00	561,00	102,00
koszty postępowania sądowego	4610	500,00	510,00	102,00
70095 Pozostała działalność		63 050,00	50 745,00	80,48
zakup materiałów	4210	28 000,00	28 560,00	102,00
zakup energii	4260	6 000,00	6 120,00	102,00
zakup usług remontowych	4270	14 700,00	4 994,00	33,97
zakup usług pozostałych	4300	13 300,00	10 000,00	75,19
różne opłaty i składki	4430	1 050,00	1 071,00	102,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		29 845,00	30 442,00	102,00
zakup usług pozostałych	4300	29 845,00	30 442,00	102,00
71035 Cmentarze		150,00	153,00	102,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	150,00	153,00	102,00
75011 Urzędy wojewódzkie		60 316,00	58 432,00	96,88
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 708,00	44 214,28	94,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 349,00	3 171,00	94,68
ubezpieczenia społeczne	4110	7 631,00	7 434,53	97,43
fundusz pracy	4120	888,00	1 160,93	130,74
zakup materiałów	4210	190,00	190,00	100,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 550,00	1 550,26	100,02
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	711,00	0,00
75022 Rady gmin		131 200,00	133 829,00	102,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	111 500,00	113 730,00	102,00
zakup materiałów	4210	13 200,00	13 465,00	102,01
zakup środków żywności	4220	500,00	510,00	
zakup usług pozostałych	4300	5 800,00	5 920,00	102,07

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni kom.	4360	200,00	204,00	102,00
75023 Urzędy gmin		1 711 285,00	1 647 951,00	96,30
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. no wynagrodzeń	3020	2 000,00	2 040,00	102,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 041 812,00	1 019 876,00	97,89
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52 857,00	68 230,00	129,08
ubezpieczenia społeczne	4110	179 808,00	174 470,00	97,03
fundusz pracy	4120	14 775,00	18 275,00	123,69
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	4140	15 000,00	15 000,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 700,00	3 000,00	34,48
zakup materiałów	4210	96 500,00	90 000,00	93,26
zakup energii	4260	26 000,00	26 520,00	102,00
zakup usług remontowych	4270	27 000,00	5 000,00	18,52
zakup usług zdrowotnych	4280	1 600,00	1 632,00	102,00
zakup usług pozostałych	4300	167 910,00	150 000,00	89,33
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni kom.	4360	10 000,00	10 200,00	102,00
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500,00	510,00	102,00
podróże służbowe krajowe	4410	7 000,00	2 000,00	28,57
różne opłaty i składki	4430	7 000,00	7 140,00	102,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	37 077,00	31 506,00	84,97
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 200,00	1 230,00	102,50
szkolenia pracowników	4700	14 546,00	5 000,00	34,37
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	16 322,00	0,00
75056 Powrzechny Spis Rolny		25 055,00	-	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 343,53	-	0,00
ubezpieczenia społeczne	4110	3 497,05	-	0,00
fundusz pracy	4120	498,42		0,00
zakup materiałów	4210	716,00		0,00
75075 Promocja JST		21 000,00	16 850,00	80,24
zakup materiałów	4210	6 500,00	6 650,00	102,31
zakup środków żywności	4220	4 500,00	-	0,00
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	10 200,00	102,00
75085 Wspólna obsługa JST		197 880,00	199 855,00	101,00
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	500,00	510,00	102,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	135 120,00	138 774,00	102,70
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 174,00	11 261,00	100,78
ubezpieczenia społeczne	4110	25 148,00	25 791,00	102,56
fundusz pracy	4120	1 987,00	2 670,00	134,37
wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	510,00	102,00
zakup materiałów	4210	7 500,00	5 000,00	66,67
zakup usług remontowych	4270	1 500,00	1 530,00	102,00
zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	205,00	102,50
zakup usług pozostałych	4300	3 100,00	3 162,00	102,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni kom.	4360	1 500,00	1 530,00	102,00
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	510,00	102,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 651,00	4 651,00	100,00
szkolenia pracowników	4700	4 500,00	1 500,00	33,33
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	2 251,00	0,00
75095 Pozostała działalność		266 570,60	253 226,00	94,99
wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST	2900	5 100,00	5 202,00	102,00

nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	150,00	153,00	102,00
różne wydatki na rzecz osob fizycznych	3030	40 800,00	41 620,00	102,01
wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	92 976,00	98 852,00	106,32
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 792,00	5 900,00	86,87
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	15 080,00	15 382,00	102,00
ubezpieczenia społeczne	4110	17 705,60	18 006,00	101,70
fundusz pracy	4120	2 087,00	2 567,00	123,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 390,00	5 000,00	40,36
zakup materiałów	4210	13 714,00	5 000,00	36,46
zakup środków żywności	4220	250,00	255,00	102,00
zakup usług pozostałych	4300	28 600,00	25 000,00	87,41
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 000,00	3 060,00	102,00
podróże służbowe krajowe	4410	250,00	255,00	102,00
różne opłaty i składki	4430	12 500,00	10 000,00	80,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 876,00	3 876,00	100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	11 300,00	11 526,00	102,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	1 572,00	0,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		914,00	935,00	102,30
zakup materiałów	4210	914,00	935,00	102,30
75107 Wybory Prezydenta RP		33 187,00	-	0,00
różne wydatki na rzecz osob fizycznych	3030	18 700,00	-	0,00
ubezpieczenia społeczne	4110	292,26	-	0,00
fundusz pracy	4120	41,68	-	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 200,00	-	0,00
zakup materiałów	4210	11 891,63	-	0,00
podróże służbowe krajowe	4410	61,43	-	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 040,00	102,00
różne wydatki na rzecz osob fizycznych	3030	2 000,00	2 040,00	102,00
75403 Jednostki terenowe Policji		2 000,00	-	0,00
zakup materiałów	4210	2 000,00	-	0,00
75404 Komendy Wojewódzkie Policji		15 000,00	5 000,00	33,33
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	15 000,00	5 000,00	33,33
75412 Ochotnicze straże pożarne		434 962,00	263 482,00	60,58
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	21 500,00	21 000,00	97,67
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. no wynagrodzeń	3020	1 005,00	1 025,00	101,99
różne wydatki na rzecz osob fizycznych	3030	14 000,00	14 280,00	102,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 720,00	41 046,00	219,26
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 407,00	1 530,00	108,74
ubezpieczenia społeczne	4110	7 661,00	7 319,00	95,54
fundusz pracy	4120	500,00	1 005,00	201,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 640,00	31 250,00	101,99
zakup materiałów	4210	47 130,00	43 000,00	91,24
zakup środków żywności	4220	1 023,00	1 040,00	101,66
zakup energii	4260	8 000,00	8 160,00	102,00
zakup usług remontowych	4270	7 100,00	7 242,00	102,00
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	3 060,00	102,00
zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	16 320,00	102,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni kom.	4360	1 000,00	1 020,00	102,00
różne opłaty i składki	4430	13 500,00	13 770,00	102,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	776,00	776,00	100,00

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4710	-	639,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	-	10 000,00	0,00
	6060		40 000,00	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	242 000,00	-	0,00
75414 Obrona cywilna		500,00	500,00	100,00
zakup materiałów	4210	500,00	500,00	0,00
75495 Pozostała działalność		104 130,97	89 758,69	86,20
zakup materiałów	4210	18 259,57	23 790,69	130,29
zakup usług remontowych	4270	270,00	275,00	101,85
zakup usług pozostałych	4300	3 071,40	4 133,00	134,56
różne opłaty i składki	4430	1 530,00	1 560,00	101,96
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	81 000,00	60 000,00	74,07
75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek		38 000,00	38 760,00	102,00
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	8110	38 000,00	38 760,00	102,00
75814 Różne rozliczenia finansowe		248,00	-	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	248,00	-	0,00
75818 Rezerwy ogólne		107 300,00	125 000,00	116,50
rezerwa - oświata i wychowanie	4810	72 300,00	105 000,00	145,23
rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	35 000,00	20 000,00	57,14
80101 Szkoły podstawowe		50 692,01	-	0,00
zakup materiałów	4210	40 692,01		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	-	0,00
80104 Przedszkola		250 000,00	255 000,00	102,00
zakup usług przez jst od innych jst	4330	250 000,00	255 000,00	102,00
80113 Dowożenie dzieci do szkół		280 000,00	285 600,00	102,00
zakup usług pozostałych	4300	280 000,00	285 600,00	102,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych		-	-	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	-	-	0,00
80195 Pozostała działalność		248 216,32	754 490,00	303,96
stypendia szkolne	3240	23 280,00	23 745,00	102,00
wynagrodzenie bezosobowe	4170	3 684,00	1 000,00	27,14
zakup materiałów	4210	691,00	500,00	72,36
zakup środków żywności	4220	700,00	-	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	6 900,00	-	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4247	105 000,00	-	0,00
zakup usług remontowych	4270	27 000,00	-	0,00
zakup usług pozostałych	4300	21 306,32	10 000,00	46,93
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	59 655,00	719 245,00	1205,67
85111 Szpitale ogólne		3 500,00	3 500,00	100,00
dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2780	3 500,00	3 500,00	100,00
85153 Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00	100,00
zakup materiałów	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 000,00	64 000,00	98,46

dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	1 000,00	-	
rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	3030	450,00	450,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 750,00	17 750,00	100,00
zakup materiałów	4210	6 226,00	6 686,00	107,39
zakup środków żywności	4220	200,00	1 000,00	500,00
zakup leków	4230	1 450,00	1 450,00	100,00
zakup pomocy naukowych, książek	4240	16 000,00	15 000,00	93,75
zakup usług pozostałych	4300	11 260,00	11 000,00	97,69
Zakup ekspertyz	4390	4 400,00	4 400,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410	200,00	200,00	100,00
różne opłaty i składki	4430	2 164,00	2 164,00	100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 500,00	3 500,00	100,00
szkolenia pracowników	4700	400,00	400,00	100,00
85195 Pozostała działalność		58 000,00	34 000,00	58,62
dotacje celowe z budżetu jst na finansowane zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzonym działalność pożytku publicznego	2360	3 000,00	3 000,00	100,00
zakup materiałów	4210	25 000,00	1 000,00	4,00
zakup usług remontowych	4270	30 000,00	-	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	-	30 000,00	
85215 Dodatki mieszkaniowe		3 500,00	3 570,00	102,00
świadczenia społeczne	3110	3 500,00	3 570,00	102,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		19 492,00	4 000,00	20,52
stypendia dla uczniów	3240	19 492,00	4 000,00	20,52
85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z fund.alim. Oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 025,00	-	0,00
zwrot dotacji	2910	2 950,00	-	0,00
pozostałe odsetki	4580	75,00	-	0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		252 000,00	40 000,00	15,87
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	240 000,00	30 000,00	12,50
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	12 000,00	10 000,00	83,33
90002 Gospodarka odpadami		1 063 981,87	1 365 876,00	128,37
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39 348,00	42 000,00	106,74
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 229,00	3 828,00	90,52
ubezpieczenia społeczne	4110	16 747,00	7 880,00	47,05
fundusz pracy	4120	2 843,00	1 130,00	39,75
zakup materiałów	4210	770,00	1 000,00	129,87
zakup energii	4260	2 000,00	2 500,00	125,00
zakup usług pozostałych	4300	994 988,87	1 303 000,00	130,96
podróże służbowe krajowe	4410	50,00	200,00	400,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 706,00	1 706,00	100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	944,00	314,67
szkolenia pracowników	4700	1 000,00	1 000,00	100,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	688,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 000,00	1 020,00	102,00
zakup materiałów	4210	500,00	510,00	102,00
zakup usług remontowych	4270	500,00	510,00	102,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		91 440,00	85 188,00	93,16

wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	58 240,00	57 904,00	99,42
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	435,00	1 731,00	397,93
ubezpieczenia społeczne	4110	10 258,00	10 252,00	99,94
fundusz pracy	4120	1 194,00	920,00	77,05
zakup materiałów	4210	7 000,00	5 000,00	71,43
zakup usług remontowych	4270	5 500,00	1 000,00	18,18
zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	310,00	103,33
zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	3 000,00	75,00
różne opłaty i składki	4430	1 800,00	1 850,00	102,78
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 713,00	2 326,00	85,74
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	-	895,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 011 077,00	3 099 400,00	102,93
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	5 100,00	102,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2 063 003,78	2 104 300,00	102,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	943 073,22	980 000,00	103,92
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	-	10 000,00	0,00
90013 Schroniska dla zwierząt		50 000,00	51 000,00	102,00
zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	51 000,00	102,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		707 184,99	581 055,97	82,16
zakup materiałów	4210	7 800,00	8 000,00	102,56
zakup energii	4260	250 000,00	255 000,00	102,00
zakup usług remontowych	4270	11 000,00	8 000,00	72,73
zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	51 000,00	102,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	388 384,99	259 055,97	66,70
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		13 200,00	7 000,00	53,03
zakup usług pozostałych	4300	13 200,00	7 000,00	53,03
90095 Pozostała działalność		140 000,00	34 100,00	24,36
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	2 050,00	102,50
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 050,00	102,50
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	136 000,00	30 000,00	22,06
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		217 439,00	221 215,92	101,74
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	170 000,00	175 000,00	102,94
ubezpieczenia społeczne	4110	220,00	225,00	102,27
wynagrodzenie bezosobowe	4170	7 500,00	7 650,00	102,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 319,00	14 440,92	88,49
zakup energii	4260	5 000,00	5 100,00	102,00
zakup usług remontowych	4270	2 500,00	2 550,00	102,00
zakup usług pozostałych	4300	13 500,00	13 800,00	102,22
różne opłaty i składki	4430	2 400,00	2 450,00	102,08
92116 Biblioteki		110 000,00	112 000,00	101,82
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	110 000,00	112 000,00	101,82
92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami		6 000,00	1 000,00	16,67
zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	1 000,00	16,67
92195 Pozostała działalność		250 780,19	145 634,21	58,07
ubezpieczenia społeczne	4110	500,00	510,00	102,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	2 000,00	16,67
zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 020,09	39 926,81	102,32

zakup środków żywności	4220	500,00	-	0,00
zakup usług remontowych	4270	2 986,10	1 000,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	10 274,00	26 340,02	256,38
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	185 500,00	75 857,38	40,89
92503 Rezerwy i pomniki przyrody		1 000,00	1 020,00	102,00
zakup usług remontowych	4300	1 000,00	1 020,00	102,00
92601 Obiekty sportowe		142 588,00	16 660,00	11,68
wynagrodzenia osobowe	4010	55 224,00	-	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 474,00	-	0,00
wynagrodzenie bezosobowe	4110	10 091,00	-	0,00
fundusz pracy	4120	1 174,00	-	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4170	13 700,00	7 000,00	51,09
zakup energii	4210	18 000,00	2 000,00	11,11
zakup materiałów i wyposażenia	4260	11 000,00	5 000,00	45,45
zakup energii	4270	1 000,00	1 020,00	102,00
zakup usług remontowych	4430	1 600,00	1 640,00	102,50
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 325,00	-	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 000,00	-	0,00
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		37 800,00	9 250,00	24,47
dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..22 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	5 000,00	5 000,00	100,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	2 200,00	2 250,00	102,27
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	2 000,00	6,67
różne opłaty i składki	4430	600,00	-	0,00
92695 Pozostała działalność		51 600,00	2 560,00	4,96
zakup materiałów	4210	500,00	510,00	102,00
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 050,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	49 100,00	-	0,00

25 145 951,95

26 536 701,30

majątkowe
5 412 102,52

010	1 154 852,00
600	1 032 427,46
700	74 241,00
710	30 595,00
750	2 310 143,00
751	935,00
752	2 040,00
754	358 740,69
757	38 760,00
758	125 000,00
801	8 221 386,05
851	
852	
854	
855	
900	5 264 639,97

**2.3. Informacje o stanie zatrudnienia i wynagrodzeniach
w jednostkach organizacyjnych gminy i instytucjach kultury**

Lp.	Stan na 30.09.2020 rok			Plan na 01.01.2021		Wskaźnik (kolumna: 6:4)
	Nazwa jednostki	Etaty	Wynagrodzenie osobowe	Etaty	Wynagrodzenie osobowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Gminy	35,35	1 701 400,00	40,35	1 706 126,28	100,28
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach	5,75	256 697,00	6,75	307 901,00	119,95
3	Zespół Szkół (Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)	38,59	1 715 195,05	38,59	2 581 985,00	150,54
4	Szkoła Podstawowa w Parznie	14,71	860 531,79	14,71	1 008 338,00	117,18
5	Szkoła Podstawowa w Kaszewicach	16,30	927 442,44	16,44	1 174 306,00	126,62
6	Gminny Ośrodek Kultury w Klukach	3,75	141 943,78	2,95	148 724,52	104,78
7	Gminna Biblioteka w Klukach	1,45	61 334,00	1,7	70 440,00	114,85
	Razem	115,90	5 664 544,06	121,49	6 997 820,80	123,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kaszewice	130 000,00
			Budowa studni głębinowej S-4 w miejscowości Kluki	205 000,00
			Termomodernizacja budynku hydroforni na ujęciu wody w Nowym Janowie	50 000,00
			Wykonanie przyłączy wody w m-ci Zarzeczce	50 000,00
600			Transport i łączność	598 644,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego na zadanie " Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)"	15 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego na zadanie " Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)"	15 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego na zadanie " Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa - dok. ptojektowo-kosztorysowa(ZRID)"	15 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego na zadanie " Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909 E polegająca na budowie chodnika w msc. Roździn - dok. projektowa- kosztorysowa (ZRID)"	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Roździn	8 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	530 644,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 644,17
			Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 619 w m-ci Osina	100 000,00
			Budowa drogi wew. Parzno - Lesisko- Wierzchy Parzeńskie	100 000,00
			Budowa drogi wew. w m-ci Wierzchy Parzeńskie	60 000,00
			Budowa drogi wewn. w m-ci Kol. Kaszewice dz. nr 456 i 331/2	70 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w m-ci Kluki dz. nr 470/47	70 000,00
			Projekt przebudowy drogi nr 474 we wsi Lesisko	5 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m-ci Podwódka	50 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m-ci Ścichawa	40 000,00
			Utwardzenie dojścia pieszego o funkcji dojazdu (Strzyżewice)	16 000,00
			Utwardzenie gruntu pod chodnik na działce gminnej nr 586	11 679,68
			Wykonanie projektu na budowę drogi 434 w miejscowości Roździn	7 964,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa garażu dla OSP Parzno	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup motopompy dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja zaplecza kuchennego w budynku OSP Trząs	30 000,00
			Ogrodzenie działki przy OSP Żar	30 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Rezerwa na inwestycje	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	719 245,00
	80195		Pozostała działalność	719 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 245,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie	719 245,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Utwardzenie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Klukach	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 423 355,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 5KW na ujęciu wody w Nowym Janowie	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 094 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 300,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki	2 104 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki	980 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacje do wymiany piecy c.o.	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 055,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 055,97
			Budowa oświetlenia na terenie Swietlicy wiejskiej w miejscowości Scichawa	16 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w miejsc. Kluki	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego od pos.5F w miejsc. Kaszewice	26 768,81
			Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 79 do posesji 131 w miejscowości Kaszewice	14 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego od posesji nr 30 do posesji nr 22 w m-ci Ciszka	40 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy działce nr 300 w miejscowości Osina	17 614,77
			Budowa oświetlenia we wsi Laski od nr 1 do nr 5 - dz. nr 99 i 694	14 672,39
			Projekt oświetlenia " Na Zapłociu" w miejsc. Kluki	5 000,00
			Wykonanie przyłącza elektrycznego i oświetlenia na dz. nr 162 w miejscowości Ciszka	5 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kluki	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

			Termomodernizacja budynku gminnego znajdującego się na działce nr 1222, obr. Kluki	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 857,38
	92195		Pozostała działalność	75 857,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 857,38
			Doposażenie siłowni na dz. nr 162 w miejscowości Ciszka	6 878,08
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wierzchy Kluckie na działce nr 398	10 000,00
			Rozbudowa placu zabaw na oś. Leśnym w Klukach	18 979,30
			Utwardzenie terenu rekreacyjnego w m-ci Nowy Janów	20 000,00
			Zakup i montaż altany oraz stołu i ławek na terenie rekreacyjnym w m-ci Rożdzin	20 000,00
Razem				5 412 102,52

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 805 000,07
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 780 904,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	24 096,07
Rozchody ogółem:			575 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	575 000,00

Fundusz Sołecki na 2021 rok							
Lp.	Nazwa miejscowości	Dział	Rozdział	Paragraf	Realizacja przedsięwzięcia	Kwota	Wartość środków na dane sołectwo
1	Cisza	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego i oświetlenia na dz. nr 162 w miejscowości Cisza	5 000,00	12 578,08
		921	92195	4210	Renowacja altany oraz 5 ławek i 2 koszy na dz. nr 162 w miejscowości Cisza	700,00	
		921	92195	6050	Doposażenie siłowni na dz. nr 162 w miejscowości Cisza	6 878,08	
2	Imielnia	900	90015	4210	Wymiana 5 lamp oświetleniowych w miejscowości Imielnia	5 000,00	10 511,05
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Parznie	5 511,05	
3	Kaszewice	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 79 do posesji 131 w miejscowości Kaszewice	14 000,00	40 768,81
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 5F w miejscowości Kaszewice	26 768,81	
4	Kluki	900	90015	6050	Projekt oświetlenia "Na Zapłociu" w miejscowości Kluki	5 000,00	43 979,30
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Szkolnej w miejscowości Kluki	20 000,00	
		921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw na oś.Leśnym w Klukach	18 979,30	
5	Kuźnica Kaszewska	600	60016	4300	Budowa 4 zjazdów z drogi powiatowej na drogi gminne prowadzące do posesji (z asfaltu)	11 600,00	12 050,33
		600	60016	4210	Zakup i montaż 1 znaku drogowego (ślepa ulicza) na drodze gminnej w miejscowości Kuźnica	90,33	
		600	60016	4210	Zakup i montaż 5 znaków kierunkowych z numeracją posesji w miejscowości Kuźnica	360,00	
6	Nowy Janów	921	92109	4210	Zakup opału do Świetlicy wiejskiej w Nowym Janowie	1 000,00	17 679,68
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kaszewicach	1 000,00	
		921	92195	4210	Rozwój i kultura sołectwa	4 000,00	
		600	60017	6050	Utwardzenie gruntu pod chodnik na działce gminnej nr 586	11 679,68	
7	Osina	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy działce nr 300 w miejscowości Osina	17 614,77	19 614,77
		754	75495	4210	Zakup węgla na Sali OSP w miejscowości Osina	1 000,00	
		754	75495	4300	Wykonanie mapy inwentaryzacyjnej powykonawczej dla działki nr 299 w miejscowości Osina	1 000,00	
8	Parzno	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Laski od nr 1 do nr 5 dz. nr 99 i 694	14 672,39	24 672,39
		600	60017	6050	Projekt przebudowy drogi nr 474 we wsi Lesisko	5 000,00	
		754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Parzno	5 000,00	
9	Podwódka	921	92195	4300	Wykonanie poszycia dachowego z blacho dachówki wraz z orynnowaniem na altance w miejscowości Podódka	17 262,93	19 262,93
		921	92195	4210	Zakup toalety przenośnej	2 000,00	
10	Roździn	600	60017	6050	Wykonanie projektu na budowę drogi 434 w miejscowości Roździn	7 964,49	15 964,49
		600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Roździn	8 000,00	
11	Strzyżewice	754	75495	4210	Zakup opału dla OSP Strzyżewice	2 000,00	19 790,69
		754	75495	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla OSP w Strzyżewicach	1 790,69	
		600	60017	6050	Utwardzenie dojścia pieszego do funkcji dojazdu	16 000,00	

12	Ścichawa	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Świetlicy wiejskiej w miejscowości Ścichawa	16 000,00	23 177,09
		921	92195	4210	Budowa budynku gospodarczego do 35 m ² (blaszak) na działce 794/1 w miejscowości	4 500,00	
		921	92195	4300	Impreza intergracyjna dla mieszkańców sołectwa Ścichawa	2 000,00	
		921	92195	4300	Utwardzenie powierzchni przed Świetlicą wiejską w miejscowości Ścichawa	677,09	
13	Trząs	754	75495	4210	Zakup klimatyzatora do Sali OSP Trząs	14 000,00	19 526,81
		921	92195	4210	Zakup i montaż stołu betonowego do ping-ponga na plac zabaw w Trząsie	5 526,81	
14	Wierzchy Kluckie	921	92109	4210	Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchy	440,92	15 040,92
		921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wierzchy Kluckie na działce nr 398	10 000,00	
		921	92195	4210	Zakup dwóch siedzisk do huśtawki i ślizg do zjeżdżalni	1 200,00	
		921	92195	4300	Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Wierzchy Kluckie na działce nr 398	3 400,00	
15	Zarzecze	921	92195	4210	Zakup altany ogrodowej do sołectwa Zarzecze	8 000,00	16 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej w miejscowości Zarzecze	3 000,00	
		921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw i konserwacja w miejscowości Zarzecze	4 000,00	
		801	80101	4210	Zakup wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Kaszewicach	1 000,00	
16	Żar	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w OSP Żar	12 000,00	17 107,95
		600	60016	4210	Wykonanie barierki przy moście na drodze gminnej w m.Żar	5 107,95	
17	Żelichów	600	60017	4270	Remont drogi nr 1352 poprzez wysypanie tłuczniem utwardzającym nawierzchnię	10 599,01	10 599,01
Razem						338 324,30	338 324,30

W tym majątkowe:

60016 § 6050	8 000,00
60017 § 6050	40 644,17
75412 § 6050	5 000,00
90015 § 6050	119 055,97
92195 § 6050	35 857,38
Razem:	208 557,52

W tym bieżące:

60016 § 4210	5 558,28
60016 § 4300	11 600,00
60017 § 4270	10 599,01
75412 § 4210	12 000,00
75495 § 4210	18 790,69
75495 § 4300	1 000,00
80101 § 4210	7 511,05
90015 § 4210	5 000,00
92109 § 4210	4 440,92
92195 § 4210	29 926,81
92195 § 4300	23 340,02
Razem:	129 766,78

Razem wydatki Funduszu Soleckiego, w tym bieżące i majątkowe wynoszą 338 324,30 zł

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych na 2021 rok**

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2020 r.
750			Administracja publiczna	58 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 432,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935,00
852			Pomoc społeczna	2 818,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 818,00
855			Rodzina	5 890 717,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 728 194,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 728 194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990 466,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 950,00
	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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 107,00

Razem: 5 952 902,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2021
roku**

Zał. Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2021
750		Administracja publiczna	58 432,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 432,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 214,28
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 160,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	935,00
852		Pomoc społeczna	2 818,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 818,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 776,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11,00
855		Rodzina	5 890 717,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 728 194,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 688 343,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 137,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 869,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	666,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 978,00
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 466,00
		3110 Świadczenia społeczne	904 980,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 213,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 906,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	447,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 053,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,00
85504		Wspieranie rodziny	168 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 107,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 107,00

Razem:		5 952 902,00
---------------	--	---------------------

**C Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku
Jednostki sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	dotacja podmiotowa - GOK	175 000,00
2	921	92116	2480	dotacja podmiotowa - GBP	112 000,00
Razem dotacje podmiotowe					287 000,00
dotacje przedmiotowe					0,00
dotacje celowe					
1	750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin	5 202,00
2	851	85111	2780	dotacja przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie polityki zdrowotnej	3 500,00
Razem dotacje celowe					8 702,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku

na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
4	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielonego w trybie art. 221 ustawy	3 000,00
5	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielonego w trybie art. 221 ustawy	5 000,00
Razem:					29 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań gminnego profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dochody	65 000,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
			Wydatki	65 000,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
851	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00
851	85154	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-
851	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	-
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 686,00
851	85154	4220	zakup środków żywności	1 000,00
851	85154	4230	zakup leków i wyrobów medycznych	1 450,00
851	85154	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00
851	85154	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00
851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
851	85154	4430	różne rozliczenia i składki	2 164,00
851	85154	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	400,00

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ichrony środowiska na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania		
				Plan na 2021 rok		
				Razem budżet, w tym:		
1	2	3	4	5	6	7
WPLŹY						
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			7 000,00	7 000,00	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			7 000,00	7 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	
WYDATKI						
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			7 000,00	7 000,00	
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			7 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 2021
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	977 940,00
Razem dochody				977 940,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan na 2021
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
900	90002	4040	Wynagrodzenie roczne	3 828,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy	1 130,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	2 500,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 303 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
900	90002	4440	Odpis na ZFŚS	1 706,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	944,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,00
Razem wydatki				1 365 876,00

Wyjaśnienie:

Ustalona Uchwałą Rady Gminy Kluki stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Kluki w 2021 wynosi: 20,00 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane oraz 40,00 zł od osoby za odpady niesegregowane.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów systemu funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie.

Prognozowane dochody z ww. opłat na 2021 rok nie bilansują się z planowanymi wydatkami związanymi z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami o kwotę 387 936,00 zł, którą planuje się pokryć z dochodów własnych gminy.

Plan rezerw utworzonych w budżecie na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
				Rezerwy na zadania bieżące	105 000,00
1	758	75818	4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	65 000,00
2	758	75818	4810	Rezerwa ogólna	40 000,00
				Rezerwa na zadania inwestycyjne	20 000,00
3	758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	20 000,00
Razem rezerwy:					125 000,00

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 Zał.14**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 084 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 084 300,00
		Projekt pn. " Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki"		3 084 300,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 104 300,00</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>980 000,00</i>
Ogółem				3 084 300,00

Plan dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań
zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021
750	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	29,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
855	85502	2350		54 400,00
Razem				54 429,00

Plan dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków związanych z Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	kwota
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	719 245,00

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	kwota
801	80195	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie	719 245,00