

UCHWAŁA NR XLIV.468.2022

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 22 grudnia 2022r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm) Rada Gminy w Klembowie uchwala, co następuje;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **68 413 048,45 zł** z tego:
 - 1) bieżące w kwocie – 52 818 635,00 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie - 15 594 413,45 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie – **75 394 609,17 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie – 51 200 865,55 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie – 24 193 743,62 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6 981 560,72 zł**, który zostanie sfinansowany
 - 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 131 750,79 zł,
 - 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub

- zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 135 072,72 zł,
- 3) przychodami z tytułu przelewów z rachunku lokat w kwocie 1 671 737,21 zł,
 - 4) przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 3 043 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8 538 560,72 zł** zgodnie z załącznikiem 4.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 557 000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), zgodnie z załącznikiem 4.

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. Zaciągnięcia kredytów/pożyczek, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.
2. Emisji obligacji, na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 3 043 000,00 zł.
3. Emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 557 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **140 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **200 000,00 zł** z tego:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000,00 zł
 - 2) na zadania bieżące z zakresu oświaty w wysokości 80 000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 261 876,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 261 876,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Klembów z Rządowego Programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów/pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 3 pkt 1 niniejszej uchwały,
2. dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (w tym z wynagrodzeń na inne wydatki

bieżące oraz wydatków bieżących na wynagrodzenia),

3. dokonywania zmian planu wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, zmiana wydatków inwestycyjnych nie może kreować nowych zadań i likwidować zadań istniejących oraz nie może dotyczyć zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie wydatków jednostki,
6. do dokonywania zmian w budżecie, zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

/-/ Michał Wąsik

Przewodniczący Rady Gminy

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Projekt budżetu Gminy na 2023 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy, wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian makroekonomicznych.

Wysokość dochodów budżetu na 2023 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów za trzeci kwartał 2022 roku oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2022, powiększonego o prognozowany wzrost dochodów.

Kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku, informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł. Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań na podstawie pisma nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku oraz pisma Nr DWW-3113-13/2022 z dnia 21 października 2022 roku z KBW.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opat lokalnych zaplanowano na podstawie szacowania, uwzględniając podjęcie Uchwały przez Radę Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2023.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wielkościach wynikających z umów.

Do planu dochodów majątkowych przyjęto środki w wysokości 15 594 413,45 zł, w tym:

- dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 500 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego,
- dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6 866 792,37 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową

trzech mostów nad rzeką Rządzą”,

- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) w ramach pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 742 613,00 zł na dofinansowanie realizacji zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, gmina Klembów, powiat wołomiński”,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w kwocie 15 008,08 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budynek użyteczności publicznej Gminy w Klembowie – budynek dostępny”
- środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 2 470 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów”.

Zaplanowano dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 w wysokości **68 413 048,45 zł** w tym:

- dochody bieżące – 52 818 635,00 zł,
- dochody majątkowe – 15 594 413,45 zł.

Wydatki budżetu na 2023 rok zaplanowano w kwocie **75 394 609,17 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 51 200 865,55 zł,
- wydatki majątkowe – 24 193 743,62 zł.

Zaplanowano przychodów w 2023 roku w kwocie **8 538 560,72 zł**, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 981 560,72 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 557 000,00 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie **1 557 000,00 zł** na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji).

Wielkość wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 uwzględniając planowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflację).

Planując wydatki na 2023 rok wzięto pod wagę obowiązek wynikający z art. 262 Ustawy o finansach publicznych i dokonano oszczędności w wydatkach.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy w wysokości – 26 925 093,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne ustalono na podstawie zawartych umów o pracę, uwzględniając wzrost płacy minimalnej w roku 2023 oraz zmianę obowiązujących przepisów prawnych, wzięto również pod uwagę wzrost wypłaty dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki do wysokości otrzymanych dotacji, natomiast wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł.

Zaplanowano dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 30 000,00 zł.

Zaplanowano dotację dla dwóch Instytucji Kultury na działalność statutową tych jednostek w kwocie ogólnej 1 070 600,00 zł.

Wydatki majątkowe to realizacja zadań inwestycyjnych w ramach kontynuacji z lat poprzednich oraz inwestycje jednoroczne.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami w ramach systemu gospodarowania odpadami oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w kwocie 4 025 807,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwy:

- rezerwa ogólna w kwocie 140 000,00 zł
- dwie rezerwy celowe w tym:
 - na zadania bieżące z zakresu oświaty w wysokości 80 000,00 zł
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000,00 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciw działaniu alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości 110 000,00 zł tj. prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł.

Zaplanowani dochody oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 2 470 000,00 zł.

Budżet na 2023 rok

DOCHODY

Planowane dochody na 2023 rok wynoszą 68 413 048,45 zł w tym

- dochody majątkowe w kwocie – 15 594 413,45 zł,
- dochody bieżące w kwocie – 52 818 635,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	TREŚĆ	Plan w złotych
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 387 400,00
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400 000,00
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 609 405,37
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 533,00
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 592,00
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 006,00
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 721 138,00
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 198 066,00
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 543 050,00
10	852	POMOC SPOŁECZNA	418 165,00
11	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 008,08
12	855	RODZINA	5 399 878,00
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 028 807,00
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500 000,00
		RAZEM:	68 413 048,45

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2 387 400,00 zł.

Są to dochody bieżące w kwocie 2 238 400,00 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za dostawę wody w kwocie 1 254 000,00 zł,
- z tytułu opłaty za usługi kanalizacyjne w kwocie 1 130 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od wpłat dokonanych po terminie oraz innych kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień w kwocie 3 400,00 zł,

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów tego działu wynosi 400 000,00 zł – są to dochody bieżące z tytułu wpłat od mieszkańców gminy na zakup węgla po preferencyjnej cenie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan tego działu to dochody majątkowe w kwocie 9 609 405,37 zł otrzymane w ramach:

- dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6 866 792,37 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą”,
- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) w ramach pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 742 613,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, gmina Klembów, powiat wołomiński”.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów tego działu wynosi 101 533,00 zł – są to dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności oraz wpłaty od mieszkańców za tabliczki adresowe.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 88 592,00 zł w rozdziale:

- Urzędy wojewódzkie – 88 492,00 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa – 88 492,00 zł.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z różnych dochodów 100,00 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochodami w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców w kwocie 2 006,00 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów tego działu wynosi 22 721 138,00 zł z czego:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł - jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w kwocie 6 855 500,00 zł.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zaplanowano w kwocie 4 678 200,00 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano w kwocie 594 000,00 zł.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zaplanowano w kwocie 10 575 438,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące tego działu to 15 728 066,00 zł.

Poszczególne subwencje wynoszą:

- część oświatowa - rozdział 75801 – 15 657 808,00 zł,

- część wyrównawcza - rozdział 75807 – 58 808,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe - dopisane odsetki do środków na rachunkach bankowych w kwocie 11 450,00 zł,

Dochody majątkowe tego działu to 2 470 000,00 zł, to środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Polski Ład.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów tego działu wynosi 1 543 050,00 zł w tym:

- Szkoły podstawowe – 11 500,00 zł:

dochody bieżące w kwocie 11 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące w kwocie 150 000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- Stołówki szkolne i przedszkolne – dochody bieżące w kwocie 1 381 550,00 zł obejmują wpływy z opłat za korzystanie z wyżywiania w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane dochody w tym dziale wynoszą 418 165,00 zł. Są to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotacje na zadania własne na realizację zadań z opieki społecznej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 853 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody tego rozdziału to dochody majątkowe w kwocie 15 008,08 zł, to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację przedsięwzięcia pn. „Budynek użyteczności publicznej Gminy w Klembowie – budynek dostępny”.

Dział 855 – RODZINA

Planowane dochody tego rozdziału to kwota 5 399 878,00 zł. Stanowią je głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w ramach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

i wspieraniu rodziny. W planie dochodów ujęto również środki od rodziców za korzystanie z Klubu Malucha „KLEMBUŚ” w kwocie 144 000,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4 028 807,00 zł, w tym:

- Gospodarka odpadami komunalnymi – 4 025 807,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3 000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody tego rozdziału to dochody majątkowe w kwocie 3 500 000,00 zł, to środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2023 wynoszą 75 394 609,17 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 24 193 743,62 zł,
- wydatki bieżące 51 200 865,55 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Treść	Plan w złotych
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 420 737,90
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400 000,00
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 194 073,95
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	327 000,00
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 087,89
6	720	INFORMATYKA	111 100,00
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 328 163,68
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 006,00

9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	535 762,78
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	340 000,00
12	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	24 734 210,71
13	851	OCHRONA ZDROWIA	110 000,00
14	852	POMOC SPOŁECZNA	2 040 801,00
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	258 801,00
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 200,00
17	855	RODZINA	5 802 399,48
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 829 808,56
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 700 956,22
20	926	KULTURA FIZYCZNA	150 500,00
RAZEM:			75 394 609,17

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4 420 737,90 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 744 337,90 zł, w tym:

- na udrożnienie rowów gminnych w ramach środków sołeckich zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku 29 737,90 zł,
- na utrzymanie wodociągów wiejskich na terenie gminy w kwocie 662 800,00 zł,
- na utrzymanie sieci kanalizacji na terenie gminy w kwocie 1 018 300,00 zł,
- dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 30 000,00 zł,
- odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 3 500,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 676 400,00 zł na:

- realizację zadania pt. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w ulicy Serwisowej i Mareckiej w Kruszu” w kwocie 30 000,00 zł,
- realizację zadania pt. „Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie o dodatkowy zbiornik z modernizacją sterowania” w kwocie 70 000,00 zł,
- realizację zadania pt. „Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej” w kwocie 90 000,00 zł,

- realizację zadania pt. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów” w kwocie 2 486 400,00 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków tego działu wynosi 400 000,00 zł – są to wydatki bieżące z tytułu zakupu węgla przez gminę po preferencyjnej cenie oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 18 194 073,95 zł, w tym na:

Drogi publiczne wojewódzkie – 162 597,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 9 800,00 zł zaplanowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogi wojewódzkiej,

wydatki majątkowe w kwocie 152 767,00 zł, w tym na :

- realizację zadania pt. „Opracowanie dokumentacji projektowej – Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatowa 4311W w miejscowości Wola Rasztowska na terenie gminy Klembów, powiat Wołomiński” w kwocie 52 767,00 zł,
- realizację zadania pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie” w kwocie 100 000,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – wydatki bieżące w kwocie 47 058,00 zł zaplanowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogi powiatowej.

Drogi publiczne gminne – 17 927 448,95 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 904 125,56 zł - zaplanowane kwotę na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, remonty bieżące, profilowanie i utwardzanie dróg gminnych, w tym z funduszu sołeckiego zadania realizowane będą na drogach gminnych w kwocie 214 125,56 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 17 023 323,39 zł, w tym na:

- wykonanie projektu i montażu progu zwalniającego na ul. Przejazdowej (nr 83)

- w Ostrówku – w kwocie 10 000,00 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- budowę chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku – w kwocie 20 000,00 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,
 - budowę progu zwalniającego na ul. Wyszowskiej w Woli Rasztowskiej - w kwocie 8 000,00 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,
 - wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie – w kwocie 25 000,00 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,
 - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach – w kwocie 26 022,28 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,
 - budowę progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (przy świetlicy) – w kwocie 8 000,00 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego ,
 - utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen.Fr. Żymirskiego w Klembowie – w kwocie 10 000,00 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,
 - budowę ulicy Matejki w Tule - II etap – w kwocie 23 754,11 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,
 - budowę drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie – w kwocie 470 000,00 zł, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego kwota 30 000,00 zł,
 - budowę drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński – w kwocie 2 742 613,00 zł, w tym w ramach środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 742 613,00 zł,
 - rozbudowę dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą – w kwocie 13 499 934,00 zł, w tym w ramach środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7 906 792,37 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku – w kwocie 60 000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego) – w kwocie 60 000,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej) - w kwocie 60 000,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych gminnych.

Pozostała działalność – wydatki bieżące w kwocie 42 000,00 zł związane z dopłatą do przewozu osób oraz utrzymaniem parkingu przy stacji PKP.

Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 327 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej będącej w zarządzie gminy. W ramach tych wydatków zaplanowano między innymi opłaty za gaz i energię, bieżące remonty, zakup tabliczek adresowych, zakup materiałów remontowych, utrzymanie czystości i porządku oraz odszkodowania za przejęte grunty, ponadto w ramach środków sołeckich zaplanowano zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Krusze w kwocie 4 000,00 zł.

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 90 087,89 zł.

Zaplanowano wydatki na prace związane z planami zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz za udostępnienie danych geodezyjnych.

Dział 720-INFORMATYKA

Plan wydatków tego działu wynosi 111 100,00 zł są to wydatki bieżące związane są z informatyką w gminie. W ramach tego działu zaplanowano dotację w ramach realizacji umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w kwocie 3 100,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki tego działu na 2023 rok to wydatki bieżące i wynoszą 5 328 163,68 zł. Przy ustaleniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych między innymi energii, gazu, zmianę obowiązujących przepisów prawnych oraz inne koszty związane z realizacją zadań i funkcjonowaniem urzędu.

- Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wydatki w kwocie 88 492,00 zł, na wynagrodzenia, składki ZUS i PPK dla zatrudnionych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Rady Gmin - w roku 2023 planowane są wydatki w kwocie 261 048,00 zł i obejmują wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach w Komisjach działających przy Radzie, zakup materiałów związanych z pracami Rady i Komisji inne koszty związane z działalnością Rady.
- Urzędy Gmin - w 2023 roku plan wydatków wynosi 4 210 123,68 zł. Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano między innymi wydatki na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i PPK. Planowane wydatki rzeczowe to opłaty za gaz, energię elektryczną, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, zakupy usług w tym wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na inne niezbędne materiały i wyposażenie. Zaplanowano także wydatki na naprawy sprzętu i wyposażenia urzędu, szkolenia pracowników, opłaty za usługi pocztowe, obsługę prawną, obsługę w ramach realizacji RODO, zatrudnienie audytora wewnętrznego, usługi telekomunikacyjne oraz usługi różne, zwrot kosztów przejazdów służbowych, ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy i wyposażenia, opłatę składki na Związek Gmin Wiejskich oraz inne usługi w celu realizacji zadań z zakresu administrowania urzędu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Gminy.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zabezpieczono środki w kwocie 30 000,00 zł.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w kwocie 598 100,00 zł, obejmują wydatki bieżące na: wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i PPK oraz zakup materiałów biurowych kancelaryjnych, środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, bieżące naprawy i drobne remonty, usługi zdrowotne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie wyposażenia, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.
- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 140 400,00 zł na wypłatę prowizji za inkaso zobowiązań, doręczenie nakazów podatkowych oraz diety dla sołtysów.

**Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Plan wydatków na 2023 rok w tym dziale wynosi 2 006,00 zł.

Wydatki bieżące

Realizacja w ramach dotacji na prowadzenie rejestru i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu na 2023 rok zaplanowano w kwocie 535 762,78 zł.

- Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy.

- Ochotnicze straże pożarne - zaplanowano kwotę 515 262,78 zł, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 277 000,00 zł, które obejmują wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu 4 jednostek OSP na terenie gminy. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń w formie umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, składki za ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia OC samochodów strażackich, remonty i bieżące utrzymanie strażnic oraz uzupełnienie wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym ze środków sołeckich 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Krusze, 15 000,00 zł na zakup i doposażenie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej w OSP Dobczyn, 7 000,00 zł na doposażenie OSP w Roszczepie, 3 000,00 zł na doposażenie sprzętu dla OSP w Klembowie .

wydatki majątkowe w kwocie 238 262,78 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej”.

- Zarządzanie kryzysowe- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9 500,00 zł.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

W tym dziale plan wydatków wynosi 1 000 000,00 zł na zapłatę odsetek od krajowych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

Plan tego działu wynosi 340 000,00 zł.

Zaplanowano rezerwy w kwocie 340 000,00 zł:

- ogólną w kwocie 140 000,00 zł;
- celową w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty w kwocie 80 000,00 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000,00 zł.

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu wynosi **24 734 210,71** zł - z tego:

Wydatki bieżące

- Szkoły podstawowe - plan wydatków bieżących wynosi 14 405 373,71 zł i obejmuje wydatki sześciu szkół podstawowych działających na terenie gminy i są to wydatki zaplanowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi, składki ZUS i PPK, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów biurowych kancelaryjnych, środków czystości uzupełnienie wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania szkół, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - koszty energii i gazu (we wszystkich szkołach jest ogrzewanie gazowe), bieżące naprawy i drobne remonty na, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości oraz inne usługi, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Ponadto zaplanowano wydatki dla szkół z terenu gminy w ramach funduszu sołeckiego:

- Szkoła Podstawowa w Dobczynie – w kwocie 15 212,20 zł na doposażenie oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych,
- Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – w kwocie 9 501,51 zł na zakup doposażenia,
- Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – w kwocie 3 687,00 zł na zakup doposażenia,
- Szkoła Podstawowa w Klembowie – w kwocie 11 000,00 zł na zakup drzwi wewnętrznych,
- Szkoła Podstawowa w Ostrówku – w kwocie 25 000,00 zł na zakup szafek

szatniowych,

➤ Szkoła Podstawowa w Kruszu – w kwocie 3 000,00 zł na zakup urządzenia do wody.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków bieżących na 2023 rok wynosi 3 733 892,00 zł. Zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników obsługi, składki na ZUS i PPK, odpisy na ZFŚS.
- Przedszkola – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 758 120,00 zł. Wydatki te stanowią opłaty za zwrot kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego za wychowanków z terenu naszej gminy, uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.
- Świetlice szkolne – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 785 045,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, wynagrodzeń dla nauczycieli, składki ZUS i PPK, wpłaty na PFRON.
- Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 475 000,00 zł na dowożenie dzieci do szkół specjalnych oraz na terenie gminy.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 90 300,00 zł na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli.
- Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano w budżecie wydatki bieżące w kwocie 2 455 289,00 zł na obsługę oraz na zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Odpłatność od rodziców za korzystanie z posiłków przyjmowana jest na dochody budżetu.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 211 032,00 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano w budżecie kwotę 1 477 549,00 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ZUS i PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 61 400,00 zł między innymi na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

i rencistów.

Wydatki majątkowe w kwocie 281 200,00 zł, w tym na:

- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu w kwocie 17 000,00 zł,
- Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Klembowie (miejsca postojowe) w kwocie 264 200,00 zł.

Dział 851-**OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 110 000,00 zł.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 110 000,00 zł na realizację programu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zabezpieczają pomoc terapeutyczną osób uzależnionych i ich rodzin, wynagrodzenie dla psychologa specjalisty zatrudnionego w poradni, zakup materiałów dla placówek przeciwdziałania alkoholowego, szkolenia i konsultacje, zwrot kosztów podróży służbowych.

Dział 852-**POMOC SPOŁECZNA**

Plan na 2023 rok w tym dziale wynosi 2 040 801,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie 450 000,00 zł na opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy.
- Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki w kwocie 17 800,00 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano wydatki w kwocie 3 200,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł w ramach dotacji na zadania własne.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano wydatki w kwocie 120 000,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w tym: 20 000,00 zł w ramach dotacji na zadania własne gminy oraz środki własne gminy w wysokości 100 000,00 zł.

- Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 198 900,00zł w tym; w ramach dotacji na zadania własne gminy – 193 900,00 zł oraz środki własne w wysokości 5 000,00 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej - planowany koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 1 034 146,00 zł, z tego dotacja na zadania własne gminy w kwocie 87 600,00 zł, są to wydatki na wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, składki ZUS i PPK oraz na zakup druków dla potrzeb OPS, artykuły biurowe i uzupełnienie wyposażenia, koszty napraw sprzętu i wyposażenia, szkolenia i kursy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, - ubezpieczenia sprzętu komputerowego, odpisy na ZFŚS.
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej - zaplanowano wydatki w kwocie 20 813,00 zł na utrzymanie i wyposażenie dwóch mieszkań chronionych.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w kwocie 72 992,00 zł na wynagrodzenia opiekunek społecznych, składki na ZUS i PPK, zakup usług.
- Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki w kwocie 57 450,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania własne gminy 27 450,00 zł oraz środki własne gminy 30 000,00 zł.
- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł na utrzymanie Klubu „Senior +” w Roszczepie.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 258 801,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- Plan wydatków tego działu wyniósł 99 800,00 zł, w tym w ramach dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota 40 000,00 zł, na usługi opiekuńcze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej kwota 40 000,00 oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Budynek

użyteczności publicznej Gminy w Klembowie – budynek dostępny” kwota 19 800,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 159 001,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budynek użyteczności publicznej Gminy w Klembowie – budynek dostępny” w ramach zapewnienia dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Dział 854 - **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące

Plan wydatków tego działu wynosi 18 200,00 zł. Są to w szczególności zaplanowane wydatki o charakterze motywacyjnym dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Dział 855 – **RODZINA**

Plan wydatków na 2023 rok w tym dziale wynosi 5 802 399,48 zł w tym:

Wydatki bieżące

- Świadczenia wychowawcze – 15 000,00 zł zaplanowano wydatki na obsługę programu rządowego 500 plus.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków wynosi 5 191 100,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 136 000,00 zł. W ramach tych środków zabezpieczone są świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wynagrodzenia dla pracowników, składki na ZUS i PPK oraz pozostałe koszty związane z wypłatą tych świadczeń.
- Karta Dużej Rodziny – zaplanowano wydatki w kwocie 378,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 378,00 zł.
- Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki w kwocie 52 141,48 zł na realizację zadań statutowych i zatrudnienie asystenta rodzinnego.
- Rodziny zastępcze – plan wydatków to kwota 86 400,00 zł zaplanowana na zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 35 000,00zł.
- System opieki nad dziećmi do lat 3 – zaplanowano wydatki w kwocie 422 380,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników, składki na ZUS i PPK oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem Gminnego Klubu Dziecięcego „KLEMBUŚ”.

Dział 900-**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki tego działu wynoszą 6 829 808,56 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących tego działu to kwota – 6 673 107,00 zł.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł na opłaty i składki związanych z ochroną środowiska.
- Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowano wydatki w kwocie 4 025 807,00 zł, są to wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z terenu gminy.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki w kwocie 170 000,00 zł, są to wydatki związane z zagospodarowaniem, pielęgnacją oraz utrzymaniem zieleni w gminie.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatki w kwocie 31 500,00 zł w ramach realizacji programu w gminie „Czyste powietrze”.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 1 003 701, 56 zł, są to wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, koszty energii, koszty konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego, wymiany lamp i założenia nowych.
- Zakład Gospodarki Komunalnej – zaplanowano wydatki w kwocie 1 318 800,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracowniczych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Klembowie między innymi na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i PPK oraz na zakup artykułów biurowych i uzupełnienie wyposażenia, koszty napraw sprzętu i wyposażenia, szkolenia i kursy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, odpisy na ZFŚS.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki na usuwanie eternitu z terenu gminy - zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł.
- Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w kwocie 153 000,00 zł związane są między innymi z odbiorem padliny i wyłapywaniem bezpańskich psów z terenu gminy oraz innymi zadaniami z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych tego działu to kwota 156 701,56 zł, z tego kwotę 56 701,56 zł stanowią środki sołeckie:

- wykonanie oświetlenia ul. Łącznej w kierunku ul. Górczewskiej w Klembowie w kwocie 5 000,00 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- projekt oświetlenia ulic Żwirowej, Olszowej, Patriotów w Pasku w kwocie 7 701,56 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- projekt oświetlenia na ul. Sąsiedzkiej i Kryształowej w Kruszu w kwocie 5 000,00 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- budowa doświetlenia ul. Wycinki w Ostrówku w kwocie 3 000,00 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- projekt doświetlenia ulicy Przejazdowej w Ostrówku w kwocie 2 000,00 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- projekt oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 276 w kwocie 4 000,00 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- budowa oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 437 w kwocie 5 000,00 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- wykonanie projektu oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie w kwocie 5 000,00 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- budowa oświetlenia ulicznego: Polna, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa w Woli Rasztowskiej w kwocie 15 000,00 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia na ul. Górczewskiej w Klembowie w kwocie 5 000,00 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego,

- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków – w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą 4 700 956,22 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 1 200 956,22 zł, w tym:

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1 070 600,00 zł z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury – 660 000,00 zł,
- dla Gminnych Bibliotek – 410 600,00 zł.

Zaplanowano również środki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w rozdziale „Pozostała działalność” w kwocie 130 356,22 zł, z tego:

- kwotę 9 000,00 zł na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich gminy,
- kwotę 7 700,00 zł na zakup pozostałych usług i materiałów niezbędnych do promowania kultury oraz ochrony zasobów dziedzictwa narodowego gminy.
- kwotę 113 656,22 zł w ramach środków sołeckich na realizację przedsięwzięć zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym na:

- dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie”.

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 150 500,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 98 500,00 zł, są to wydatki zaplanowane na utrzymanie boiska „Orlik” w Ostrówku i boiska w Woli Rasztowskiej.
- Pozostała działalność – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 52 000,00 zł, w tym kwotę 40 000,00 zł stanowią dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz 12 000,00 zł na inne zadania z zakresu upowszechniania sportu, w tym organizowanie zawodów i turniejów sportowych na terenie gminy, przewóz uczestników na zawody sportowe.

DOCHODY - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 387 400,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 255 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 254 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 131 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	75 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	61 683,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 850,00
			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
		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	16 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00
			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	9 000,00
750			Administracja publiczna	88 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	88 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 492,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 721 138,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 855 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 805 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 678 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 152 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 575 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 865 867,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	709 571,00
758			Różne rozliczenia	15 728 066,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 657 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 657 808,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	58 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 808,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 450,00
801			Oświata i wychowanie	1 543 050,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00
			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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 381 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	843 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	527 480,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
852			Pomoc społeczna	418 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	62 415,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	62 415,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	198 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	27 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 450,00
855			Rodzina	5 399 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 147 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 136 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 025 807,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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	3 000,00
bieżące razem:				52 818 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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				
600			Transport i łączność	9 609 405,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 742 613,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 609 405,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 742 613,00
		6258	Dotacja celowa 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	2 742 613,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 866 792,37
758			Różne rozliczenia	2 470 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 008,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 008,08
	85395		Pozostała działalność	15 008,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 008,08
		6257	Dotacja celowa 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	12 649,00

		6259	Dotacja celowa 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	2 359,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00
majątkowe razem:				15 594 413,45
			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	2 757 621,08

Ogółem:				68 413 048,45
			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	2 757 621,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI- Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 420 737,90	1 744 337,90	1 714 337,90	0,00	1 714 337,90	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 400,00	2 676 400,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	29 737,90	29 737,90	29 737,90	0,00	29 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 737,90	29 737,90	29 737,90	0,00	29 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 249 200,00	662 800,00	662 800,00	0,00	662 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 400,00	2 586 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	130 600,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 108 300,00	1 018 300,00	1 018 300,00	0,00	1 018 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	278 600,00	278 600,00	278 600,00	0,00	278 600,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 194 073,95	1 017 983,56	1 017 983,56	0,00	1 017 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176 090,39	17 176 090,39	2 742 613,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 567,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 767,00	152 767,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	152 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 767,00	152 767,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 058,00	47 058,00	47 058,00	0,00	47 058,00	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	47 058,00	47 058,00	47 058,00	0,00	47 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 927 448,95	904 125,56	904 125,56	0,00	904 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 023 323,39	17 023 323,39	2 742 613,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	684 125,56	684 125,56	684 125,56	0,00	684 125,56	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 280 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 710,39	14 280 710,39	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 613,00	2 742 613,00	2 742 613,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	3 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	90 087,89	84 000,00	84 000,00	41 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087,89	6 087,89	6 087,89	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	49 000,00	49 000,00	41 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	41 087,89	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087,89	6 087,89	6 087,89	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
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 087,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087,89	6 087,89	6 087,89	0,00	0,00
720			Informatyka	111 100,00	111 100,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	111 100,00	111 100,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 328 163,68	5 328 163,68	4 966 915,68	3 900 717,00	1 066 198,68	0,00	361 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 492,00	88 492,00	88 492,00	0,00	88 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 570,00	75 570,00	75 570,00	75 570,00	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	12 922,00	12 922,00	12 922,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 048,00	261 048,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	255 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 048,00	255 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 048,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 210 123,68	4 210 123,68	4 206 423,68	3 267 125,00	939 298,68	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 390,00	2 535 390,00	2 535 390,00	2 535 390,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 275,00	461 275,00	461 275,00	461 275,00	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	63 360,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 112,11	70 112,11	70 112,11	0,00	70 112,11	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	41 911,57	41 911,57	41 911,57	0,00	41 911,57	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 275,00	51 275,00	51 275,00	0,00	51 275,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	598 100,00	598 100,00	597 600,00	508 700,00	88 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	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	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	140 400,00	140 400,00	38 400,00	36 400,00	2 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	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	292,94	292,94	292,94	292,94	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	1 713,06	1 713,06	1 713,06	1 713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 762,78	297 500,00	227 500,00	39 500,00	188 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 262,78	238 262,78	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 262,78	277 000,00	207 000,00	39 500,00	167 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 262,78	238 262,78	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 262,78	238 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		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
		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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 734 210,71	24 453 010,71	23 716 956,71	19 179 300,00	4 537 656,71	0,00	736 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 200,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 686 573,71	14 405 373,71	13 925 198,71	12 383 501,00	1 541 697,71	0,00	480 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 200,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 175,00	480 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 150,00	2 000 150,00	2 000 150,00	2 000 150,00	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	142 100,00	142 100,00	142 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775 943,00	1 775 943,00	1 775 943,00	1 775 943,00	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	261 079,00	261 079,00	261 079,00	261 079,00	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	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	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	247 250,71	247 250,71	247 250,71	0,00	247 250,71	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	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	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	479 510,00	479 510,00	479 510,00	0,00	479 510,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	207 550,00	207 550,00	207 550,00	0,00	207 550,00	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	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	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	423 397,00	423 397,00	423 397,00	0,00	423 397,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 586 529,00	7 586 529,00	7 586 529,00	7 586 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 700,00	594 700,00	594 700,00	594 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 200,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 733 892,00	3 733 892,00	3 595 669,00	3 485 736,00	109 933,00	0,00	138 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 223,00	138 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 790,00	708 790,00	708 790,00	708 790,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 424,00	513 424,00	513 424,00	513 424,00	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	74 048,00	74 048,00	74 048,00	74 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 933,00	109 933,00	109 933,00	0,00	109 933,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 995 174,00	1 995 174,00	1 995 174,00	1 995 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 500,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	758 120,00	758 120,00	758 120,00	0,00	758 120,00	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	758 120,00	758 120,00	758 120,00	0,00	758 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	785 045,00	785 045,00	748 083,00	720 677,00	27 406,00	0,00	36 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 962,00	36 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 745,00	107 745,00	107 745,00	107 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 451,00	15 451,00	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 406,00	27 406,00	27 406,00	0,00	27 406,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 081,00	547 081,00	547 081,00	547 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	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	35 524,00	35 524,00	35 524,00	0,00	35 524,00	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	54 776,00	54 776,00	54 776,00	0,00	54 776,00	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	2 455 289,00	2 455 289,00	2 455 289,00	1 055 640,00	1 399 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 984,00	818 984,00	818 984,00	818 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 555,00	150 555,00	150 555,00	150 555,00	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	21 601,00	21 601,00	21 601,00	21 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 370 550,00	1 370 550,00	1 370 550,00	0,00	1 370 550,00	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	29 099,00	29 099,00	29 099,00	0,00	29 099,00	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	211 042,00	211 042,00	203 730,00	185 660,00	18 070,00	0,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 312,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 151,00	47 151,00	47 151,00	47 151,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 967,00	27 967,00	27 967,00	27 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 472,00	4 472,00	4 472,00	4 472,00	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	18 070,00	18 070,00	18 070,00	0,00	18 070,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 870,00	91 870,00	91 870,00	91 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 477 549,00	1 477 549,00	1 404 167,00	1 348 086,00	56 081,00	0,00	73 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 382,00	73 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 945,00	184 945,00	184 945,00	184 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 170,00	24 170,00	24 170,00	24 170,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 081,00	47 081,00	47 081,00	0,00	47 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066 771,00	1 066 771,00	1 066 771,00	1 066 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	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	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	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	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	26 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 500,00	106 500,00	106 500,00	26 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	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	24 150,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
852			Pomoc społeczna	2 040 801,00	2 040 801,00	1 663 101,00	1 041 507,00	621 594,00	0,00	377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85216		Zasiłki stałe	198 900,00	198 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	193 900,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 146,00	1 034 146,00	1 024 296,00	935 702,00	88 594,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 600,00	714 600,00	714 600,00	714 600,00	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	54 350,00	54 350,00	54 350,00	54 350,00	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	134 800,00	134 800,00	134 800,00	134 800,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 752,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	15 244,00	15 244,00	0,00	15 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 813,00	20 813,00	20 813,00	1 213,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	173,00	173,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	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	72 992,00	72 992,00	72 992,00	72 592,00	400,00	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	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	1 130,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 442,00	63 442,00	63 442,00	63 442,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 450,00	57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 450,00	57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	32 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 801,00	99 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	159 001,00	159 001,00	159 001,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	258 801,00	99 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	159 001,00	159 001,00	159 001,00	0,00	0,00

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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
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,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,00	5 742,00	5 742,00	5 742,00	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	818,00	818,00	818,00	818,00	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	33 340,00	33 340,00	33 340,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 488,09	126 488,09	126 488,09	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 512,91	32 512,91	32 512,91	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 802 399,48	5 802 399,48	1 296 680,48	1 023 675,00	273 005,48	0,00	4 505 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 100,00	5 191 100,00	685 581,00	651 900,00	33 681,00	0,00	4 505 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 505 519,00	4 505 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 550,00	505 550,00	505 550,00	505 550,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	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	4 747,93	4 747,93	4 747,93	0,00	4 747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 615,00	12 615,00	12 615,00	0,00	12 615,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,07	3 118,07	3 118,07	0,00	3 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	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	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 141,48	52 141,48	51 941,48	46 910,00	5 031,48	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	960,00	960,00	960,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	831,48	831,48	0,00	831,48	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
	85508		Rodziny zastępcze	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	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	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	422 380,00	422 380,00	422 380,00	324 865,00	97 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 829 808,56	6 673 107,00	6 670 107,00	1 586 388,00	5 083 719,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	156 701,56	156 701,56	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	4 025 807,00	4 025 807,00	374 088,00	3 651 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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	50 633,00	50 633,00	50 633,00	50 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 255,00	7 255,00	7 255,00	7 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 605 067,00	3 605 067,00	3 605 067,00	0,00	3 605 067,00	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	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	1 003 701,56	947 000,00	947 000,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 701,56	56 701,56	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 701,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 701,56	56 701,56	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 318 800,00	1 318 800,00	1 315 800,00	1 212 300,00	103 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 000,00	956 000,00	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	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	175 500,00	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	253 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700 956,22	1 200 956,22	130 356,22	0,00	130 356,22	1 070 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 910 600,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 600,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	130 356,22	130 356,22	130 356,22	0,00	130 356,22	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	68 739,54	68 739,54	68 739,54	0,00	68 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 916,68	51 916,68	51 916,68	0,00	51 916,68	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 500,00	150 500,00	110 500,00	44 500,00	66 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 500,00	98 500,00	98 500,00	44 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92695		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				75 394 609,17	51 200 865,55	42 925 444,55	26 925 093,00	16 000 351,55	1 180 600,00	6 071 921,00	22 900,00	0,00	1 000 000,00	24 193 743,62	24 193 743,62	2 907 701,89	0,00	0,00

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 676 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 586 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	16 400,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w ulicy Serwisowej i Mareckiej w Kruszu	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie o dodatkowy zbiornik wraz z modernizacją sterowania	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	2 470 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej	90 000,00
600			Transport i łączność	17 176 090,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	152 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 767,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatowa 4311W w miejscowości Wola Rasztowska na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński	52 767,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 023 323,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 280 710,39
			Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	20 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	470 000,00
			Budowa progu zwalniającego na ul. Wyszowskiej w Woli Rasztowskiej	8 000,00
			Budowa progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (przy świetlicy)	8 000,00
			Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	23 754,11
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	13 499 934,00
			Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen. Fr. Żymirskiego w Klembowie	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	26 022,28
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	60 000,00
			Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	25 000,00
			Wykonanie projektu i montażu progu zwalniającego na ul. Przejazdowej (nr 83) w Ostrówku	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 613,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński	2 742 613,00

710			Działalność usługowa	6 087,89
	71095		Pozostała działalność	6 087,89
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 087,89
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 087,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 262,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 262,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 262,78
			Termomodernizacja budynku straży OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej	238 262,78
801			Oświata i wychowanie	281 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	281 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 200,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu	17 000,00
			Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Klembowie (miejsca postojowe)	264 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 001,00
	85395		Pozostała działalność	159 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 488,09
			Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	126 488,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 512,91
			Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	32 512,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 701,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 701,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 701,56
			Budowa oświetlenia ul. Wycinki w Ostrówku	3 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego: Polna, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa w Woli Rasztowskiej	15 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 437	5 000,00
			Projekt doświetlenia ulicy Przejazdowej w Ostrówku	2 000,00
			Projekt oświetlenia na ul. Sąsiedzkiej i Kryształowej w Kruszu	5 000,00
			Projekt oświetlenia ulic Żwirowej, Olszowej, Patriotów w Pasku	7 701,56
			Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 276	4 000,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Łącznej w kierunku ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00
	92116		Biblioteki	3 500 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00
			Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	3 500 000,00

Razem	24 193 743,62
--------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		68 413 048,45
2	WYDATKI		75 394 609,17
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU		-6 981 560,72
Przychody ogółem:			8 538 560,72
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 131 750,79
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	135 072,72
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	931	4 600 000,00
4	Przelewy z rachunku lokat	994	1 671 737,21
Rozchody ogółem:			1 557 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 126 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	431 000,00

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	88 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 492,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 492,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00
855			Rodzina	5 171 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 136 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 136 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
Razem:				5 261 876,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	88 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 922,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 713,06
855			Rodzina	5 171 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 136 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 505 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 747,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
Razem:				5 261 876,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022
Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			Ogółem	1 070 600,00 zł	0,00 zł	3 719 187,89 zł
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 070 600,00 zł	0,00 zł	3 509 187,89 zł
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	6 087,89 zł
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	660 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	2480/6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	410 600,00 zł	0,00 zł	3 500 000,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł
853	85395	2360	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
900	90095	6230	Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
			Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
010	01009	2830	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	110 000,00		851	85153	4210	500,00
						851	85153	4300	3 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				110 000,00	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				3 500,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	2 000,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85154	4170	24 150,00
						851	85154	4210	3 000,00
						851	85154	4220	1 500,00
						851	85154	4260	600,00
						851	85154	4300	49 000,00
						851	85154	4360	400,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4410	500,00
						851	85154	4610	3 000,00
						851	85154	4700	2 000,00
						851	851154	4710	100,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				106 500,00
Ogółem wpływy:				110 000,00	Ogółem wydatki:				110 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK*

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
1	2	3	4	5	6
010	01008	4300	Roszczep	Wykonanie przepustu oraz oczyszczanie rowu	21 237,90
			Pasek	Oczyszczanie rowów gminnych na terenie sołectw Pasek	8 500,00
				RAZEM	29 737,90
600	60016	4300	Stary Kraszew	Poprawa jakości dróg (wyrównanie oraz utwardzenie)	28 500,00
			Dobczyn	Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn	32 687,00
			Pasek	Utwardzenie dróg gminnych	12 000,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych	13 940,10
			Michałow	Utwardzenie dróg gminnych	15 000,00
			Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	19 687,00
			Krzywica	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Krzywicy	8 000,00
			Pieńki	Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	5 000,00
			Wola Rasztowska	Utwardzenie oraz kontynuacja utwardzenia dróg gminnych w Woli Rasztowskiej: ul. Radosna, Wspólna, Radiowa od ul. Warszawskiej, Sosnowa, Polna	25 000,00
			Karolew	Bieżące utrzymanie dróg oraz wymiana przepustów na drogach gminnych w miejscowości Karolew	12 703,85
			Lipka	Bieżące utwardzenie dróg gminnych	14 920,61
			Tuł	Bieżące utwardzenie dróg gminnych	6 000,00
			Klembów	Utwardzenie i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	20 687,00
				RAZEM	214 125,56
600	60016	6050	Ostrówek	Wykonanie projektu i montażu progu zwalniającego na ul. Przejazdowej (nr 83) w Ostrówku	10 000,00
			Ostrówek	Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	20 000,00
			Wola Rasztowska	Budowa progu zwalniającego na ul. Wyszowskiej w Woli Rasztowskiej	8 000,00
			Rasztów	Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	25 000,00
			Sitki	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	26 022,28
			Pasek	Budowa progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (przy świetlicy)	8 000,00
			Klembów	Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen.Fr. Żymirskiego w Klembowie	10 000,00
			Tuł	Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	23 754,11
			Nowy Kraszew	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	30 000,00
				RAZEM	160 776,39
700	70095	4210	Krusze	Tablica Informacyjna (ogłoszeniowa)	4 000,00
				RAZEM	4 000,00
754	75412	4210	Krusze	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Krusze	5 000,00
			Roszczep	Doposażenie dla OSP Roszczep	5 000,00
			Wola Rasztowska	Doposażenie dla OSP Roszczep	2 000,00
			Pasek	Dofinansowanie OSP w Dobczynie na zakup sprzętu bojowego	4 000,00
			Dobczyn	Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej	8 000,00
			Nowy Kraszew	Doposażenie OSP w Dobczynie w sprzęt ratowniczo-bojowy	3 000,00
			Klembów	Doposażenie dla OSP w Klembowie	3 000,00
				RAZEM	30 000,00
801	80101	4210	Krusze	Urządzenie do wody montowane w Szkole Podstawowej w Kruszu	3 000,00
			Stary Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	6 160,79
			Klembów	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Klembowie	5 000,00
			Pasek	Dofinansowanie do wyposażenia sal dydaktycznych SP Dobczyn	4 000,00

			Ostrówek	Zakup szafek do szatni szkolnej w Szkole Podstawowej w Ostrówku	5 000,00
			Sitki	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Klembowie	2 000,00
			Karolew	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostrówku (szafki szatniowe)	4 000,00
			Krzywica	Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Ostrówku	4 000,00
			Pieńki	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Klembowie	3 000,00
			Nowy Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w niezbędne wyposażenie i sprzęt sportowy	3 212,20
			Dobczyn	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dobczynie	8 000,00
			Wola Raszewska	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Woli Raszewskiej	3 687,00
			Lipka	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostrówku (szafki szatniowe)	8 000,00
			Tuł	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostrówku (Szafki szatniowe)	4 000,00
			Michałów	Zakup drzwi do Szkoły Podstawowej w Klembowie	1 000,00
			Rasztów	Wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	3 340,72
				RAZEM	67 400,71
801	80101	6050	Krusze	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu	17 000,00
				RAZEM	17 000,00
900	90015	4300	Karolew	Dowieszenie lamp oświetleniowych w miejscowości Karolew	2 000,00
				RAZEM	2 000,00
900	90015	6050	Krusze	Projekt oświetlenia na ul. Sądzieckiej i Kryształowej w Kruszu	5 000,00
			Michałów	Wykonanie oświetlenia ul. Łącznej w kierunku ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00
			Pasek	Projekt oświetlenia ulic Żwirowej, Olszowej, Patriotów w Pasku	7 701,56
			Ostrówek	Budowa doświetlenia ul. Wycinki w Ostrówku	3 000,00
			Ostrówek	Projekt doświetlenia ulicy Przejazdowej w Ostrówku	2 000,00
			Karolew	Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 276	4 000,00
			Karolew	Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 437	5 000,00
			Dobczyn	Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	5 000,00
			Wola Raszewska	Budowa oświetlenia ulicznego: Polna, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa w Woli Raszewskiej	15 000,00
			Klembów	Wykonanie oświetlenia na ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00
				RAZEM	56 701,56
921	92195	4210	Stary Kraszew	Zakup flag i uchwyty	1 500,00
			Pasek	Zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa Pasek	3 500,00
			Pieńki	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie	8 494,93
			Ostrówek	Zakup i zainstalowanie zabawek na placu zabaw w Ostrówku	4 000,00
			Krzywica	Zakup bramek na boisko i sprzętu na plac zabaw	21 244,61
			Nowy Kraszew	Zakup flag narodowych RP wraz z uchwyty do montażu na słupach w miejscowości Nowy Kraszew	2 000,00
			Wola Raszewska	Zakup lustra do instalacji na skrzyżowaniu ul. Kwiatowej i Radiowej od strony ul. Wyszowskiej	1 000,00
			Klembów	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie	20 000,00
				RAZEM	61 739,54

921	92195	4300	Stary Kraszew	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	6 000,00
			Krusze	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców	2 500,00
			Roszczep	Wykonanie monitoringu na placu zabaw	10 000,00
			Michałów	Renowacja placu zabaw	4 000,00
			Michałów	Wykonanie monitoringu na placu zabaw	5 000,00
			Michałów	Organizacja dnia dziecka	2 416,68
			Wola Rasztowska	Rekultywacja stawów w miejscowości Wola Rasztowska	4 000,00
			Wola Rasztowska	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Rasztowska	5 000,00
			Lipka	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców	3 000,00
			Dobczyn	Wykonanie monitoringu na placu spotkań mieszkańców w Dobczynie	5 000,00
			Dobczyn	Zagospodarowanie terenu vis a vis SP w Dobczynie stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców	5 000,00
				RAZEM	51 916,68
				OGÓŁEM	695 398,34

* Wszystkie przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 realizowane są na terenie stanowiącym własność Gminy Klembów

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

oraz wydatki związane z ochroną środowiska

Dochody					Wydatki				
Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	3 000,00		900	90019	4300	3 000,00
ogółem:				3 000,00	ogółem:				3 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	4 025 807,00		900	90002	4010	276 000,00
						900	90002	4040	20 100,00
						900	90002	4110	50 633,00
						900	90002	4120	7 255,00
						900	90002	4170	20 000,00
						900	90002	4210	40 000,00
						900	90002	4300	3 605 067,00
						900	90002	4440	6 652,00
						900	90002	4710	100,00
Ogółem				4 025 807,00	Ogółem				4 025 807,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Klembów z programu Polski Ład w 2023r.

Dochody					Wydatki				
Wpływy z programu Polski Ład	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z realizacją programu Polski Ład	Dział	Rozdział	§	Plan
	758	75816	6370	2 470 000,00		010	01043	6370	2 470 000,00
ogółem:				2 470 000,00	ogółem:				2 470 000,00