Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 205/XXV/2020  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Dział** | **Treść** | | **Wartość** |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **2 557 000,00** |
|  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 2 407 000,00 |
|  | Wpływy z usług | | 2 400 000,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | | 7 000,00 |
|  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 150 000,00 |
|  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 150 000,00 |
| **500** | **Handel** | | **20 200,00** |
|  | Pozostała działalność | | 20 200,00 |
|  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 20 000,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **279 405,00** |
|  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 279 405,00 |
|  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | 15 000,00 |
|  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 264 405,00 |
| **710** | **Działalność usługowa** | | **500,00** |
|  | Cmentarze | | 500,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 500,00 |
| **750** | **Administracja publiczna** | | **401 505,00** |
|  | Urzędy wojewódzkie | | 81 355,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 81 355,00 |
|  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 320 000,00 |
|  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 5 000,00 |
|  | Wpływy z różnych opłat | | 30 000,00 |
|  | Wpływy z usług | | 70 000,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 215 000,00 |
|  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 150,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | | 50,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 100,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **2 872,00** |
|  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 2 872,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2 872,00 |
| **752** | **Obrona narodowa** | | **400,00** |
|  | Pozostałe wydatki obronne | | 400,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 400,00 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **19 417 032,00** |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 25 100,00 |
|  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 25 000,00 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 100,00 |
|  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 3 080 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 1 900 000,00 |
|  | Wpływy z podatku rolnego | | 190 000,00 |
|  | Wpływy z podatku leśnego | | 60 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 900 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 20 000,00 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 10 000,00 |
|  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 4 405 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 2 500 000,00 |
|  | Wpływy z podatku rolnego | | 1 100 000,00 |
|  | Wpływy z podatku leśnego | | 60 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 250 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 80 000,00 |
|  | Wpływy z opłaty targowej | | 35 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 350 000,00 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 30 000,00 |
|  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 332 000,00 |
|  | Wpływy z opłaty skarbowej | | 50 000,00 |
|  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 260 000,00 |
|  | Wpływy z różnych opłat | | 22 000,00 |
|  | Wpływy z różnych rozliczeń | | 10 000,00 |
|  | Wpływy z różnych opłat | | 10 000,00 |
|  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 11 564 932,00 |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 11 499 932,00 |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 65 000,00 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | | **17 767 956,00** |
|  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 12 297 946,00 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 12 297 946,00 |
|  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 5 338 010,00 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 5 338 010,00 |
|  | Różne rozliczenia finansowe | | 132 000,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 12 000,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 100 000,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 20 000,00 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | | **1 268 970,00** |
|  | Szkoły podstawowe | | 3 720,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | | 670,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 3 050,00 |
|  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 400,00 |
|  | Wpływy z usług | | 1 400,00 |
|  | Przedszkola | | 472 400,00 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 42 000,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | | 200,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 430 000,00 |
|  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 652 450,00 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 318 450,00 |
|  | Wpływy z usług | | 334 000,00 |
|  | Pozostała działalność | | 139 000,00 |
|  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 139 000,00 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | | **2 570,00** |
|  | Pozostała działalność | | 2 570,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2 570,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | | **822 454,00** |
|  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 69 420,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 0,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 69 420,00 |
|  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 27 723,00 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 400,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 600,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 26 723,00 |
|  | Zasiłki stałe | | 469 436,00 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 1 100,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 468 336,00 |
|  | Ośrodki pomocy społecznej | | 158 544,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 300,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 12 200,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 146 044,00 |
|  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 51 500,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 4 500,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 47 000,00 |
|  | Pomoc w zakresie dożywiania | | 45 831,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 45 831,00 |
| **855** | **Rodzina** | | **17 636 127,00** |
|  | Świadczenie wychowawcze | | 12 168 888,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | | 500,00 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 5 000,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 12 163 388,00 |
|  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 981 179,00 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | | 3 500,00 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 20 000,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 4 932 679,00 |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 25 000,00 |
|  | Wspieranie rodziny | | 440 510,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 440 510,00 |
|  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 45 550,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 45 550,00 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **6 977 500,00** |
|  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 3 210 000,00 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 3 140 000,00 |
|  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 70 000,00 |
|  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 484 092,00 |
|  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 484 092,00 |
|  | Schroniska dla zwierząt | | 54 000,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 54 000,00 |
|  | Pozostała działalność | | 3 229 408,00 |
|  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 220 000,00 |
|  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 3 009 408,00 |
|  |  |  |  |
| **Razem:** | | | 67 154 491,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 205/XXV/2020  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, |  | | 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 |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 3 358 260,00 | 1 928 260,00 | 1 923 160,00 | 739 700,00 | 1 183 460,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 107 360,00 | 107 360,00 | 106 660,00 | 80 600,00 | 26 060,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 060,00 | 26 060,00 | 26 060,00 | 0,00 | 26 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 600,00 | 80 600,00 | 80 600,00 | 80 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 925 900,00 | 1 795 900,00 | 1 791 500,00 | 659 100,00 | 1 132 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 132 400,00 | 1 132 400,00 | 1 132 400,00 | 0,00 | 1 132 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 659 100,00 | 659 100,00 | 659 100,00 | 659 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 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 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 100,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 02095 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 100,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 |  |  | Handel | 71 300,00 | 71 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 50095 |  | Pozostała działalność | 71 300,00 | 71 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 300,00 | 71 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 2 052 856,08 | 785 156,08 | 785 156,08 | 11 100,00 | 774 056,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 700,00 | 1 267 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 704 156,08 | 706 156,08 | 706 156,08 | 11 100,00 | 695 056,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 000,00 | 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 695 056,08 | 695 056,08 | 695 056,08 | 0,00 | 695 056,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 000,00 | 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | 98 700,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 176 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 176 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 159 000,00 | 159 000,00 | 149 000,00 | 65 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 155 000,00 | 155 000,00 | 145 000,00 | 65 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 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 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 5 151 402,00 | 5 151 402,00 | 4 879 702,00 | 3 941 500,00 | 938 202,00 | 0,00 | 271 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 287 700,00 | 287 700,00 | 287 200,00 | 261 500,00 | 25 700,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 261 500,00 | 261 500,00 | 261 500,00 | 261 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 155 500,00 | 155 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 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) | 3 863 000,00 | 3 863 000,00 | 3 856 000,00 | 3 157 000,00 | 699 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 699 000,00 | 699 000,00 | 699 000,00 | 0,00 | 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 157 000,00 | 3 157 000,00 | 3 157 000,00 | 3 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 637 202,00 | 637 202,00 | 566 002,00 | 475 000,00 | 91 002,00 | 0,00 | 71 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 91 002,00 | 91 002,00 | 91 002,00 | 0,00 | 91 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 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 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 200,00 | 71 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 126 000,00 | 126 000,00 | 78 000,00 | 48 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 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 | 2 872,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 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 | 2 872,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 872,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 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 |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 458 500,00 | 351 500,00 | 316 500,00 | 56 700,00 | 259 800,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 454 500,00 | 347 500,00 | 312 500,00 | 56 700,00 | 255 800,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 255 800,00 | 255 800,00 | 255 800,00 | 0,00 | 255 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 700,00 | 56 700,00 | 56 700,00 | 56 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 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 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 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 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 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 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 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 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 22 448 839,31 | 22 428 839,31 | 21 450 448,00 | 16 961 726,00 | 4 488 722,00 | 0,00 | 771 150,00 | 207 241,31 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 14 087 922,31 | 14 067 922,31 | 13 316 681,00 | 11 347 626,00 | 1 969 055,00 | 0,00 | 544 000,00 | 207 241,31 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 969 055,00 | 1 969 055,00 | 1 969 055,00 | 0,00 | 1 969 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 347 626,00 | 11 347 626,00 | 11 347 626,00 | 11 347 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 544 000,00 | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 207 241,31 | 207 241,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 241,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 547 395,00 | 1 547 395,00 | 1 489 695,00 | 1 267 400,00 | 222 295,00 | 0,00 | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 222 295,00 | 222 295,00 | 222 295,00 | 0,00 | 222 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 267 400,00 | 1 267 400,00 | 1 267 400,00 | 1 267 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 700,00 | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 2 465 490,00 | 2 465 490,00 | 2 376 490,00 | 1 954 000,00 | 422 490,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 422 490,00 | 422 490,00 | 422 490,00 | 0,00 | 422 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 818 600,00 | 818 600,00 | 818 600,00 | 96 000,00 | 722 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 722 600,00 | 722 600,00 | 722 600,00 | 0,00 | 722 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 100 830,00 | 100 830,00 | 100 830,00 | 0,00 | 100 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 830,00 | 100 830,00 | 100 830,00 | 0,00 | 100 830,00 | 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 | 1 495 802,00 | 1 495 802,00 | 1 491 002,00 | 723 900,00 | 767 102,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 767 102,00 | 767 102,00 | 767 102,00 | 0,00 | 767 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 723 900,00 | 723 900,00 | 723 900,00 | 723 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 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 | 109 472,00 | 109 472,00 | 103 822,00 | 89 500,00 | 14 322,00 | 0,00 | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 322,00 | 14 322,00 | 14 322,00 | 0,00 | 14 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 500,00 | 89 500,00 | 89 500,00 | 89 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 650,00 | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650,00 | 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 | 1 670 740,00 | 1 670 740,00 | 1 600 740,00 | 1 483 300,00 | 117 440,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 117 440,00 | 117 440,00 | 117 440,00 | 0,00 | 117 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 483 300,00 | 1 483 300,00 | 1 483 300,00 | 1 483 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 152 588,00 | 152 588,00 | 152 588,00 | 0,00 | 152 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 152 588,00 | 152 588,00 | 152 588,00 | 0,00 | 152 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 262 570,00 | 262 570,00 | 71 070,00 | 2 390,00 | 68 680,00 | 164 900,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 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 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 258 000,00 | 258 000,00 | 66 500,00 | 0,00 | 66 500,00 | 164 900,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 0,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 164 900,00 | 164 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 2 570,00 | 2 570,00 | 2 570,00 | 2 390,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 390,00 | 2 390,00 | 2 390,00 | 2 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 812 395,43 | 3 812 395,43 | 2 541 986,43 | 1 216 964,00 | 1 325 022,43 | 530 000,00 | 740 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 28 036,00 | 28 036,00 | 27 936,00 | 25 930,00 | 2 006,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 006,00 | 2 006,00 | 2 006,00 | 0,00 | 2 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 930,00 | 25 930,00 | 25 930,00 | 25 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 69 520,00 | 69 520,00 | 69 520,00 | 0,00 | 69 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 520,00 | 69 520,00 | 69 520,00 | 0,00 | 69 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 161 823,00 | 1 161 823,00 | 1 035 100,00 | 0,00 | 1 035 100,00 | 0,00 | 126 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 035 100,00 | 1 035 100,00 | 1 035 100,00 | 0,00 | 1 035 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 126 723,00 | 126 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 469 336,00 | 469 336,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 468 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 468 336,00 | 468 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 221 613,00 | 1 221 613,00 | 1 195 344,00 | 1 040 000,00 | 155 344,00 | 0,00 | 26 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 155 344,00 | 155 344,00 | 155 344,00 | 0,00 | 155 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 269,00 | 26 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 171 071,00 | 171 071,00 | 170 221,00 | 133 660,00 | 36 561,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 561,00 | 36 561,00 | 36 561,00 | 0,00 | 36 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133 660,00 | 133 660,00 | 133 660,00 | 133 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 115 831,00 | 115 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 831,00 | 115 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85232 |  | Centra integracji społecznej | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 42 865,43 | 42 865,43 | 42 865,43 | 17 374,00 | 25 491,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 491,43 | 25 491,43 | 25 491,43 | 0,00 | 25 491,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 374,00 | 17 374,00 | 17 374,00 | 17 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 776 800,00 | 776 800,00 | 732 800,00 | 705 300,00 | 27 500,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 768 700,00 | 768 700,00 | 732 700,00 | 705 300,00 | 27 400,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 705 300,00 | 705 300,00 | 705 300,00 | 705 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 8 100,00 | 8 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 17 748 678,00 | 17 748 678,00 | 859 458,00 | 634 308,00 | 225 150,00 | 0,00 | 16 889 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 12 168 588,00 | 12 168 588,00 | 108 088,00 | 60 250,00 | 47 838,00 | 0,00 | 12 060 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 838,00 | 47 838,00 | 47 838,00 | 0,00 | 47 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 250,00 | 60 250,00 | 60 250,00 | 60 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 060 500,00 | 12 060 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 060 500,00 | 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 | 4 952 979,00 | 4 952 979,00 | 550 759,00 | 522 340,00 | 28 419,00 | 0,00 | 4 402 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 419,00 | 28 419,00 | 28 419,00 | 0,00 | 28 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 522 340,00 | 522 340,00 | 522 340,00 | 522 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 402 220,00 | 4 402 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 402 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 486 561,00 | 486 561,00 | 60 061,00 | 51 718,00 | 8 343,00 | 0,00 | 426 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 343,00 | 8 343,00 | 8 343,00 | 0,00 | 8 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 718,00 | 51 718,00 | 51 718,00 | 51 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 426 500,00 | 426 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 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 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 45 550,00 | 45 550,00 | 45 550,00 | 0,00 | 45 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 550,00 | 45 550,00 | 45 550,00 | 0,00 | 45 550,00 | 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 | 8 346 578,94 | 4 578 366,94 | 4 578 366,94 | 11 200,00 | 4 567 166,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 768 212,00 | 3 768 212,00 | 2 740 908,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 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 | 97 541,18 | 97 541,18 | 97 541,18 | 11 200,00 | 86 341,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 86 341,18 | 86 341,18 | 86 341,18 | 0,00 | 86 341,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 731 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 500,00 | 731 500,00 | 731 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 731 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 500,00 | 731 500,00 | 731 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 112 500,00 | 859 500,00 | 859 500,00 | 0,00 | 859 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 859 500,00 | 859 500,00 | 859 500,00 | 0,00 | 859 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 3 155 537,76 | 371 825,76 | 371 825,76 | 0,00 | 371 825,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 712,00 | 2 783 712,00 | 2 009 408,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 371 825,76 | 371 825,76 | 371 825,76 | 0,00 | 371 825,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 2 009 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 408,00 | 2 009 408,00 | 2 009 408,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 774 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 304,00 | 774 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 254 013,92 | 1 254 013,92 | 46 013,92 | 0,00 | 46 013,92 | 1 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 54 013,92 | 54 013,92 | 46 013,92 | 0,00 | 46 013,92 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 013,92 | 46 013,92 | 46 013,92 | 0,00 | 46 013,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 223 200,00 | 203 200,00 | 103 200,00 | 26 000,00 | 77 200,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 26 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 105 200,00 | 105 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 26 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **67 238 665,68** | **60 575 753,68** | **38 912 433,37** | **24 383 860,00** | **14 528 573,37** | **2 037 900,00** | **18 758 179,00** | **207 241,31** | **0,00** | **660 000,00** | **6 662 912,00** | **6 662 912,00** | **2 740 908,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 205/XXV/2020  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Przychody i rozchody budżetu w 2021r.** | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | w złotych |
|  | Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|  | **Przychody ogółem:** | |  | **3 478 702,52** | |
|  | 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 100 000,00 | |
|  | 2 | Przychody 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 | 905 | 562 255,00 | |
|  | 3 | Przychody 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 | 906 | 250 106,74 | |
|  | 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 566 340,78 | |
|  | **Rozchody ogółem:** | |  | **3 394 527,84** | |
|  | 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 100 000,00 | |
|  | 2 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 80 000,00 | |
|  | 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 214 527,84 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 205/XXV/2020  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zestawienie wydatków Funduszu sołeckiego w 2021 roku.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W tym: |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Wydatki bieżące |
|  |  |  |  |  | Wydatki majątkowe |
| 10 |  |  |  |  | 43000 |
|  | 1010 |  |  |  | 43000 |
|  |  | 4300 |  |  | 3000 |
|  |  |  | Chorzenice | Zmiana lokalizacji hydrantu przy OSP Chorzenice- Witkowice | 3000 |
|  |  | 6050 |  |  | 40000 |
|  |  |  | Zawada | Wykonanie projektu oraz kanalizacji wodociągowej na nowo powstałych w wyniku scalenia gruntów drogach gminnych | 40000 |
| 600 |  |  |  |  | **346756,08** |
|  | 60016 |  |  |  | 286056,08 |
|  |  | 4210 |  |  | **48056,08** |
|  |  |  | Garnek | Naprawa dróg lokalnych w sołectwie Garnek (drogi wewnętrzne, gminne) | 7000 |
|  |  |  | Kłomnice | Utwardzenie drogi na Janaszewie, Pustkowie Kłomnickie | 8000 |
|  |  |  | Konary | Bieżące naprawy dróg w sołectwie | 3000 |
|  |  |  | Lipicze | Utrzymanie i zakup materiałów na naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Lipicze | 10056,08 |
|  |  |  | Skrzydlów | Na naprawę dróg gminnych w miejscowości Skrzydlów. | 20000 |
|  |  | 4270 |  |  | 53000 |
|  |  |  | Lipicze | Naprawa oraz czyszczenie chodników na terenie sołectwa Lipicze | 12000 |
|  |  |  | Michałów Rudnicki | Naprawa dróg gminnych | 6000 |
|  |  |  | Rzeki | Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Rzeki | 35000 |
|  |  | 4300 |  |  | 15000 |
|  |  |  | Chorzenice | Wykonanie progu zwalniającego na ul. Nowej oraz na ul. Głównej | 15000 |
|  |  | 6050 |  |  | 144000 |
|  |  |  | Adamów | Wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg gminnych w miejscowości Huby. | 49000 |
|  |  |  | Chorzenice | Wykonanie projektu przebudowy ul. Łąkowej | 20000 |
|  |  |  | Lipicze | Projekt dróg ul. Krótkiej i ul. Nowej na terenie sołectwa Lipicze | 17000 |
|  |  |  | Michałów | Projekt przebudowy ul. Spacerowej. | 10000 |
|  |  |  | Witkowice | Budowa chodnika z kostki brukowej w pasie gminnej drogi publicznej- ul. Główna. | 31000 |
|  |  |  | Zdrowa | Projekt oraz wykonanie chodnika przy ul. Kłomnickiej. | 17000 |
|  |  | 6050 |  |  | 26000 |
|  |  |  | Witkowice | Zakup kostki brukowej na budowę zatoki postojowej przy ul. Głównej. | 26000 |
|  | 60017 |  |  |  | 60700 |
|  |  | 4210 |  |  | 39500 |
|  |  |  | Garnek | Naprawa dróg lokalnych w sołectwie Garnek (drogi wewnętrzne, gminne) | 3000 |
|  |  |  | Karczewice | Wykarczowanie oraz poszerzenie drogi z dojazdem do pól między ulicą Łąkową a ulicą Polną – tzw Łącznik oraz zakup kruszywa na przedłużenie ulicy Łąkowej | 5500 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Zakup materiałów na naprawę dróg gminnych. | 21000 |
|  |  |  | Zdrowa | Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych. | 10000 |
|  |  | 4300 |  |  | 1500 |
|  |  |  | Karczewice | Wykarczowanie oraz poszerzenie drogi z dojazdem do pól między ulicą Łąkową a ulicą Polną – tzw Łącznik oraz zakup kruszywa na przedłużenie ulicy Łąkowej | 1500 |
|  |  | 6050 |  |  | 19700 |
|  |  |  | Chmielarze | Wykonanie projektu drogi | 3200 |
|  |  |  | Chmielarze | Wykonanie nakładki asfaltowej | 16500 |
| 750 |  |  |  |  | 3000 |
|  | 75075 |  |  |  | 3000 |
|  |  | 4210 |  |  | 3000 |
|  |  |  | Kłomnice | Promocja wsi Kłomnice przez Senioritki w Kłomnicach | 3000 |
| 754 |  |  |  |  | 136200 |
|  | 75412 |  |  |  | 136200 |
|  |  | 4210 |  |  | 48700 |
|  |  |  | Chorzenice | Doposażenie sprzętowe OSP Chorzenice- Witkowice | 2000 |
|  |  |  | Chorzenice | Remont strażnicy OSP Chorzenice- Witkowice | 4700 |
|  |  |  | Kłomnice | Remont garaży i ich wyposażenie w szafki ubraniowe dla OSP Kłomnice | 2500 |
|  |  |  | Konary | Doposażenie OSP Konary oraz dofinansowanie do budowy pomieszczenia gospodarczego przy OSP Konary | 26500 |
|  |  |  | Pacierzów | Zakup umundurowania bojowego dla strażaków OSP oraz doposażenie w sprzęt. | 10000 |
|  |  |  | Witkowice | Zakup szaf na mundury dla OSP Chorzenice- Witkowice oraz materiałów na remont garażu OSP Chorzenice- Witkowice. | 3000 |
|  |  | 4270 |  |  | 13500 |
|  |  |  | Chorzenice | Remont strażnicy OSP Chorzenice- Witkowice | 2000 |
|  |  |  | Kłomnice | Remont garaży i ich wyposażenie w szafki ubraniowe dla OSP Kłomnice | 2500 |
|  |  |  | Nieznanice | Wykonanie posadzki w garażu OSP Nieznanice oraz naprawa dachu garażu OSP Nieznanice. | 4000 |
|  |  |  | Zawada | Remont zaplecza socjalnego i sanitariatów w strażnicy OSP w Zawadzie | 5000 |
|  |  | 4300 |  |  | 7000 |
|  |  |  | Nieznanice | Wykonanie posadzki w garażu OSP Nieznanice oraz naprawa dachu garażu OSP Nieznanice. | 4000 |
|  |  |  | Pacierzów | Remont pomieszczenia gospodarczego OSP Pacierzów ( zakup i montaż płytek) | 3000 |
|  |  | 6050 |  |  | 37000 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Wykonanie klimatyzacji budynku OSP Rzerzęczyce. | 14000 |
|  |  |  | Skrzydlów | Dofinansowanie do przebudowy garażu OSP Skrzydlów. | 23000 |
|  |  | 6060 |  |  | 30000 |
|  |  |  | Zdrowa | Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Zdrowa. | 30000 |
| 801 |  |  |  |  | 62500 |
|  | 80101 |  |  |  | 48000 |
|  |  | 4210 |  |  | 28000 |
|  |  |  | Chmielarze | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Garnku ( pokrycie dachu lub zakup sprzętu do mycia, sprzęt sportowy) | 5000 |
|  |  |  | Chorzenice | Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Witkowicach | 500 |
|  |  |  | Garnek | Zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie sal lekcyjnych , remont Sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej w Garnku) | 2000 |
|  |  |  | Karczewice | Szkoła Podstawowa w Garnku – sprzęt sportowy | 1500 |
|  |  |  | Konary | Zakup laptopów i sprzętu elektronicznego dla SP w Konarach | 9000 |
|  |  |  | Nieznanice | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Witkowicach. | 1000 |
|  |  |  | Pacierzów | Doposażenie oraz zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Konarach | 3000 |
|  |  |  | Rzeki | Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Garnku. | 5000 |
|  |  |  | Witkowice | Nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych i zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Witkowicach | 1000 |
|  |  | 4270 |  |  | 20000 |
|  |  |  | Zawada | Wykonanie elewacji zewnętrznej oraz remont placu zabaw przy SP w Zawadzie | 20000 |
|  | 80104 |  |  |  | 14500 |
|  |  | 4210 |  |  | 14500 |
|  |  |  | Chorzenice | Zakup wyposażenia dla Przedszkola- Oddział w Witkowicach | 500 |
|  |  |  | Nieznanice | Doposażenie Przedszkola- Oddział w Witkowicach | 1000 |
|  |  |  | Rzeki | Zakup wyposażenia do Oddziału Przedszkola w Rzekach Wielkich. | 10000 |
|  |  |  | Rzerzęczcye | Doposażenie Przedszkola w Rzerzęczycach. | 2000 |
|  |  |  | Witkowice | Doposażenie Przedszkola- Oddział w Witkowicach. | 1000 |
| 900 |  |  |  |  | 591070,94 |
|  | 90004 |  |  |  | 97541,18 |
|  |  | 4170 |  |  | 11200 |
|  |  |  | Adamów | Utrzymanie terenów zielonych | 3000 |
|  |  |  | Garnek | Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki w sołectwie ( bieżące potrzeby, paliwo, remonty) | 2000 |
|  |  |  | Michałów Rudnicki | Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenie, paliwo, części do kosiarki i kosy). | 1700 |
|  |  |  | Witkowice | Utrzymanie ładu i porządku, utrzymanie terenów zielonych i bieżące wydatki sołectwa związane z estetyką miejscowości. | 4500 |
|  |  | 4210 |  |  | 44413,78 |
|  |  |  | Adamów | Wydatki sołeckie na paliwo, olej, sprzęt do kosy, modernizacja uszkodzonych elementów na plac zabaw, zakup farby, lakiery, ziemia, cement, zakup grilla. | 647,88 |
|  |  |  | Bartkowice | Utrzymanie trenów zielonych i estetyki w sołectwie | 1000 |
|  |  |  | Chmielarze | Utrzymanie kosiarki ( zakup benzyny, żyłki oraz przeglądu) | 150,84 |
|  |  |  | Chorzenice | Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, czystości i estetyki w sołectwie | 2000 |
|  |  |  | Garnek | Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki w sołectwie ( bieżące potrzeby, paliwo, remonty) | 1500 |
|  |  |  | Karczewice | Utrzymanie estetyki oraz utrzymanie terenów użyteczności publicznej w Sołectwie | 1500 |
|  |  |  | Kłomnice | Estetyka terenów zielonych i ich utrzymanie | 5380 |
|  |  |  | Konary | Estetyka sołectwa ( mal. Altany, przystanku autob., zakup paliwa, naprawa kos i kosiarek, zakup roślin ozdobnych) usługa sprzątania i usługa koszenia | 3000 |
|  |  |  | Kuźnica | Utrzymanie terenów użyteczności publicznej ( zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki | 236,22 |
|  |  |  | Lipicze | Utrzymanie terenów zielonych, ( w tym traktora, piły, kosiarki) | 2000 |
|  |  |  | Michałów | Zakup materiałów do kosy spalinowej oraz jej serwis. | 1000 |
|  |  |  | Michałów Rudnicki | Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenie, paliwo, części do kosiarki i kosy). | 1066,04 |
|  |  |  | Nieznanice | Utrzymanie terenów zielonych oraz czystości i estetyki w sołectwie (zakup kosiarki, koszenie traw, paliwo, opryski, itp.) | 8864,24 |
|  |  |  | Niwki | Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa, oleju, żyłka, drobne naprawy sprzętu. | 2000 |
|  |  |  | Rzeki | Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie (usługi, zakup paliwa, żyłki, farb, lakierów itp.). | 1300 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie. | 4380 |
|  |  |  | Skrzydlów | Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, itp.) oraz bieżące wydatki sołectwa. Wykaszanie terenów zielonych- CIS. | 1380 |
|  |  |  | Śliwaków | Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie Śliwaków | 2000 |
|  |  |  | Witkowice | Utrzymanie ładu i porządku, utrzymanie terenów zielonych i bieżące wydatki sołectwa związane z estetyką miejscowości. | 2500 |
|  |  |  | Zawada | Utrzymanie terenów zielonych | 1680 |
|  |  |  | Zdrowa | Utrzymanie terenów zielonych. | 828,56 |
|  |  | 4270 |  |  | 2527,4 |
|  |  |  | Garnek | Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki w sołectwie ( bieżące potrzeby, paliwo, remonty) | 400 |
|  |  |  | Konary | Estetyka sołectwa ( mal. Altany, przystanku autob., zakup paliwa, naprawa kos i kosiarek, zakup roślin ozdobnych) usługa sprzątania i usługa koszenia | 500 |
|  |  |  | Michałów | Zakup materiałów do kosy spalinowej oraz jej serwis. | 444,4 |
|  |  |  | Niwki | Utrzymanie terenów zielonych oraz czystości i estetyki w sołectwie (zakup kosiarki, koszenie traw, paliwo, opryski, itp.) | 683 |
|  |  |  | Zdrowa | Utrzymanie terenów zielonych. | 500 |
|  |  | 4300 |  |  | 39400 |
|  |  |  | Bartkowice | Utrzymanie trenów zielonych i estetyki w sołectwie | 3000 |
|  |  |  | Chmielarze | Centrum Integracji Społecznej – utrzymanie użytków zielonych, wycinka krzaków | 1300 |
|  |  |  | Chorzenice | Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, czystości i estetyki w sołectwie | 3000 |
|  |  |  | Garnek | Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki w sołectwie ( bieżące potrzeby, paliwo, remonty) | 2100 |
|  |  |  | Karczewice | Utrzymanie estetyki oraz utrzymanie terenów użyteczności publicznej w Sołectwie | 1500 |
|  |  |  | Kłomnice | Koszenie placu zabaw i terenów gminnych, przystanków PKS i parkingów przy PKP i Cmentarzu w Kłomnicach | 5000 |
|  |  |  | Konary | Estetyka sołectwa ( mal. Altany, przystanku autob., zakup paliwa, naprawa kos i kosiarek, zakup roślin ozdobnych) usługa sprzątania i usługa koszenia | 3000 |
|  |  |  | Lipicze | Utrzymanie terenów zielonych, ( w tym traktora, piły, kosiarki) | 3000 |
|  |  |  | Michałów | Koszenie działki gminnej, poboczy i rowów na terenie sołectwa Michałów. | 4000 |
|  |  |  | Michałów Rudnicki | Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenie, paliwo, części do kosiarki i kosy). | 300 |
|  |  |  | Nieznanice | Utrzymanie terenów zielonych oraz czystości i estetyki w sołectwie (zakup kosiarki, koszenie traw, paliwo, opryski, itp.) | 5000 |
|  |  |  | Rzeki | Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie (usługi, zakup paliwa, żyłki, farb, lakierów itp.). | 3000 |
|  |  |  | Skrzydlów | Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, itp.) oraz bieżące wydatki sołectwa. Wykaszanie terenów zielonych- CIS. | 2000 |
|  |  |  | Śliwaków | Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie Śliwaków | 1000 |
|  |  |  | Zawada | Utrzymanie terenów zielonych | 1200 |
|  |  |  | Zdrowa | Utrzymanie terenów zielonych. | 1000 |
|  | 90015 |  |  |  | 53000 |
|  |  | 6050 |  |  | 53000 |
|  |  |  | Kłomnice | Oświetlenie ulic w Kłomnicach, Wrzosowa i Brzozowa | 15000 |
|  |  |  | Nieznanice | Doświetlenie dróg na terenie sołectwa | 4000 |
|  |  |  | Pacierzów | Doświetlenie ulicy Częstochowskiej, Leśnej oraz Wolności. | 4500 |
|  |  |  | Rzeki | Projekt oświetlenia drogi gminnej | 5000 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Wykonanie oświetlenia drogowego- ul. Mstowska nr 10 i 77, ul. Szkolna nr 11, ul. Spacerowa. | 14000 |
|  |  |  | Zawada | Doświetlenie dróg gminnych – ul. Zachodnia | 10500 |
|  | 90095 |  |  |  | 440529,76 |
|  |  | 4210 |  |  | 189193,7 |
|  |  |  | Adamów | Wydatki sołeckie na paliwo, olej, sprzęt do kosy, modernizacja uszkodzonych elementów na plac zabaw, zakup farby, lakiery, ziemia, cement, zakup grilla. | 800 |
|  |  |  | Bartkowice | Utrzymanie trenów zielonych i estetyki w sołectwie | 1000 |
|  |  |  | Chmielarze | Utrzymanie placu zabaw ( zakup piasku i lakier do pomalowania) | 1000 |
|  |  |  | Chorzenice | Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, czystości i estetyki w sołectwie | 833,26 |
|  |  |  | Garnek | Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki w sołectwie ( bieżące potrzeby, paliwo, remonty) | 1000 |
|  |  |  | Karczewice | Utrzymanie estetyki oraz utrzymanie terenów użyteczności publicznej w Sołectwie | 2058,4 |
|  |  |  | Karczewice | Mikołaj dla dzieci z Sołectwa Karczewice | 3000 |
|  |  |  | Kłomnice | Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Kłomnicach | 3000 |
|  |  |  | Konary | Zakup urządzeń na plac zabaw na działkę gminną wraz z utwardzeniem oraz koszty związane ze zgłoszeniem robót | 16000 |
|  |  |  | Konary | Estetyka sołectwa ( mal. Altany, przystanku autob., zakup paliwa, naprawa kos i kosiarek, zakup roślin ozdobnych) usługa sprzątania i usługa koszenia | 1571,84 |
|  |  |  | Kuźnica | Zakup huśtawki „ bocianie gniazdo” na plac zabaw | 4200 |
|  |  |  | Kuźnica | Zorganizowanie festynu wiejskiego. | 2000 |
|  |  |  | Michałów | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw na terenie działki 90/2. | 17000 |
|  |  |  | Michałów Rudnicki | Doposażenie, konserwacja, wykonanie oświetlenia i doprowadzenie wody na plac rekreacyjno- sportowy. | 5000 |
|  |  |  | Niwki | Doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni, huśtawka, karuzela. | 22700 |
|  |  |  | Niwki | Zagospodarowanie placu wokół budynku gospodarczo-świetlicowego, zakup tablicy informacyjnej. | 4500 |
|  |  |  | Pacierzów | Zorganizowanie imprezy plenerowej dla mieszkańców sołectwa | 4000 |
|  |  |  | Pacierzów | Utrzymanie estetyki i wizerunku sołectwa ( materiały, usługa) | 4000 |
|  |  |  | Pacierzów | Zagospodarowanie placu zabaw na potrzeby mieszkańców – doposażenie. | 17789,98 |
|  |  |  | Rzeki | Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie (usługi, zakup paliwa, żyłki, farb, lakierów itp.). | 589,96 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Zagospodarowanie placu naprzeciwko Ośrodka Zdrowia w Rzerzęczycach. | 5000 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Doposażenie terenu „ Doliny Dwóch Stawów” (tablica edukacyjna, 2 ławki) oraz zakup materiałów na utrzymanie terenu. | 5000 |
|  |  |  | Skrzydlów | Doposażenie terenu gminnego przy rzece Warcie. | 20000 |
|  |  |  | Skrzydlów | Doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej. | 15000 |
|  |  |  | Śliwaków | Utworzenie placu zabaw na działce gminnej nr 104/1 przy świetlicy wiejskiej | 5000 |
|  |  |  | Śliwaków | Utrzymanie świetlicy oraz ogrodzenia placu świetlicowego | 1000 |
|  |  |  | Śliwaków | Zakup niezbędnych rzeczy na świetlicę | 500 |
|  |  |  | Śliwaków | Zagospodarowanie działki nr 178 na cele rekreacyjno-integracyjne oraz ogrodzenie | 14150,26 |
|  |  |  | Witkowice | Rajd rowerowy. | 3500 |
|  |  |  | Witkowice | Utrzymanie ładu i porządku, utrzymanie terenów zielonych i bieżące wydatki sołectwa związane z estetyką miejscowości. | 1500 |
|  |  |  | Zawada | Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka | 1500 |
|  |  |  | Zawada | Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjne | 4000 |
|  |  |  | Zdrowa | Doposażenie świetlicy wiejskiej. | 1000 |
|  |  | 4270 |  |  | 13500 |
|  |  |  | Garnek | Remont budynku Remiza | 13500 |
|  |  | 4300 |  |  | 48532,06 |
|  |  |  | Konary | Zakup urządzeń na plac zabaw na działkę gminną wraz z utwardzeniem oraz koszty związane ze zgłoszeniem robót | 1000 |
|  |  |  | Konary | Zakup i zainstalowanie podliczników w budynku OSP na potrzeby świetlicy( wodomierz + podlicznik) | 2000 |
|  |  |  | Kuźnica | Zakup i wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego pod kontener | 2800 |
|  |  |  | Michałów Rudnicki | Doposażenie, konserwacja, wykonanie oświetlenia i doprowadzenie wody na plac rekreacyjno- sportowy. | 15500 |
|  |  |  | Michałów Rudnicki | Naprawa i zakup tablic ogłoszeniowych. | 1000 |
|  |  |  | Nieznanice | Wzmocnienie obrzeży zbiornika przeciwpożarowego. | 5000 |
|  |  |  | Pacierzów | Zorganizowanie imprezy plenerowej dla mieszkańców sołectwa | 2000 |
|  |  |  | Pacierzów | Utrzymanie estetyki i wizerunku sołectwa ( materiały, usługa) | 3000 |
|  |  |  | Pacierzów | Doprowadzenie bieżącej wody na placu zabaw w Pacierzowie | 5000 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Wykonanie monitoringu placu zabaw. | 8000 |
|  |  |  | Witkowice | Utrzymanie ładu i porządku, utrzymanie terenów zielonych i bieżące wydatki sołectwa związane z estetyką miejscowości. | 1732,06 |
|  |  |  | Zawada | Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka | 1500 |
|  |  | 6050 |  |  | 145775,38 |
|  |  |  | Bartkowice | Budowa i wykończenie budynku gospodarczo-świetlicowego na działce gminnej i jej zagospodarowanie | 37775,38 |
|  |  |  | Garnek | Zagospodarowanie parku im. Braci Reszke w Garnku ( alejki, doposażenie placu zabaw) | 40000 |
|  |  |  | Karczewice | Rozbudowa świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP Karczewice Garnek | 38000 |
|  |  |  | Nieznanice | Doposażenie placu zabaw przy „Orliku” w Nieznanicach. | 30000 |
|  |  | 6060 |  |  | 43528,62 |
|  |  |  | Kuźnica | Zakup kontenera na potrzeby społeczności wiejskiej | 18000 |
|  |  |  | Zberezka | Zakup budynku gospodarczo świetlicowego | 25528,62 |
| 921 |  |  |  |  | 46013,92 |
|  | 92195 |  |  |  | 46013,92 |
|  |  | 4210 |  |  | 39013,92 |
|  |  |  | Garnek | Zakup materiałów wspomagających działalność nowego Koła Gospodyń Wiejskich w Garnku | 4000 |
|  |  |  | Garnek | Zakup materiałów na warsztaty organizowane przez bibliotekę – filia Garnek | 1013,92 |
|  |  |  | Kłomnice | Promocja wsi Kłomnice przez KGW Kłomniczanki | 2000 |
|  |  |  | Kłomnice | Zakup strojów i instrumentów dla młodzieży, którzy grają w orkiestrze dętej przy OSP Kłomnice | 15000 |
|  |  |  | Pacierzów | Zakup materiałów i towarów na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci organizowane przez bibliotekę w Pacierzowie | 1000 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Zakup sprzętu i akcesoriów dla dzieci z sołectwa grających na instrumentach muzycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych. | 1000 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Zakup butów, strojów, wyposażenia, artykułów spożywczo- przemysłowych i AGD na potrzeby KGW Rzerzęczyce. | 4000 |
|  |  |  | Skrzydlów | Na promocję wsi i gminy przez KGW Skrzydlów przez przygotowanie stołów świątecznych. Zakup butów reprezentacyjnych. | 4000 |
|  |  |  | Zdrowa | Zakup wyposażenia oraz artykułów spożywczo- przemysłowych na potrzeby KGW „Zdrowianki” | 7000 |
|  |  | 4300 |  |  | 7000 |
|  |  |  | Garnek | Dla Garkowianek ( instruktor śpiewu)- | 2000 |
|  |  |  | Karczewice | KGW „NADWARCIANIE” – Warsztaty Makramy | 3000 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Pokrycie kosztów publikacji o historii Rzerzęczyc stworzonej przez Szkołę Podstawową w Rzerzęczycach. | 2000 |
| 926 |  |  |  |  | 49000 |
|  | 92601 |  |  |  | 18000 |
|  |  | 4210 |  |  | 15000 |
|  |  |  | Nieznanice | Doposażenie w sprzęt sportowy „Orlika” w Nieznanicach. | 1000 |
|  |  |  | Rzeki | Doposażenie boiska sportowego w Rzekach Wielkich. | 12000 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Remont kosiarki oraz zakup sprzętu sportowego dla LKS Orkan. | 2000 |
|  |  | 4270 |  |  | 3000 |
|  |  |  | Rzerzęczyce | Remont kosiarki oraz zakup sprzętu sportowego dla LKS Orkan. | 3000 |
|  | 92605 |  |  |  | 5000 |
|  |  | 4210 |  |  | 5000 |
|  |  |  | Garnek | Zakup materiałów wspomagających dla Uczniowskiego Klubu Sportowego ( zakup sprzętu, stroje sportowe) | 4500 |
|  |  |  | Karczewice | UKS Akademia Sportu Garnek- ubrania oraz sprzęt sportowy | 500 |
|  | 92695 |  |  |  | 26000 |
|  |  | 4300 |  |  | 6000 |
|  |  |  | Kłomnice | Pokrycie kosztów wyjazdu na basen kryty i naukę pływania przez instruktorów i pokrycie kosztów sprzętu na strzelnicę przy szkole Podstawowej | 4000 |
|  |  |  | Zdrowa | Pokrycie kosztów dojazdu dzieci na basen w ramach zajęć pozalekcyjnych. | 2000 |
|  |  | 6050 |  |  | 20000 |
|  |  |  | Kłomnice | Projekt budynku dla GLKS w Kłomnicach w którym ma być odnowa biologiczna i rehabilitacyjnego i sportowego | 20000 |
| Ogółem planowane wydatki wynoszą: |  |  |  |  | 1277540,94 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 205/XXV/2020  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planowane dotacje do udzielenia z Budżetu Gminy Kłomnice w 2021 roku** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa jednostki/ nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł** | | | |
|  |  |  | **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** | |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | |  |  |  | |
| 851 | 85154 | Centrum Integracji Społecznej |  | 51 000,00 |  | |
| 851 | 85154 | Miasto Częstochowa |  |  | 3 900,00 | |
| 852 | 85232 | Centrum Integracji Społecznej |  | 530 000,00 |  | |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach | 800 000,00 |  |  | |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka  Publiczna | 400 000,00 |  |  | |
|  |  | **Razem** | **1 200 000,00** | **581 000,00** | **3 900,00** | |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | |  |  |  | |
| 754 | 75412 | jednostki OSP na zadania w zakresie p. poż. |  |  | 35 000,00 | |
| 851 | 85154 | organizacje pozarządowe na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi |  |  | 110 000,00 | |
| 921 | 92195 | organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego |  |  | 8 000,00 | |
| 926 | 92605 | organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |  |  | 100 000,00 | |
|  |  | **Razem** |  |  | **253 000,00** | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **Ogółem** | **1 200 000,00** | **581 000,00** | **256 900,00** | |
|  |  |  |  |  |  | |
| ***Razem dotacje*** | | ***2 037 900,00*** |  |  |  | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 205/XXV/2020  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I Plan dochodów zadań zleconych** | | | | |  |  |
|  | | | | | |
| **Dział** | | | **Treść** | **Wartość** | |
| **750** | |  | **Administracja publiczna** | **81 355,00** | |
|  | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 81 355,00 | |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 872,00** | |
|  | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 872,00 | |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **400,00** | |
|  | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00 | |
| **851** | | | **Ochrona  zdrowia** | **2 570,00** | |
|  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 570,00 | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **59 200,00** | |
|  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 200,00 | |
| **855** | | | **Rodzina** |  | 17 582 127,00 |
|  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |  | 5 418 739,00 |
|  | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa nazadania bieżące z zakresu administracji rządowej   zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 12 163 388,00 | |
| **Razem:** | | | | **17 728 524,00** | |
|  |  |  |  |  |  |
| **II Plan wydatków zadań zleconych** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Treść** | **Wartość** | |
| **750** |  | | **Administracja publiczna** | **81 355,00** | |
|  | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 355,00 | |
|  |  | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 355,00 | |
| **751** |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 872,00** | |
|  | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 872,00 | |
|  |  | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 872,00 | |
| **752** |  | | **Obrona narodowa** | **400,00** | |
|  | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | |
|  |  | | wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań; | 400,00 | |
| **851** |  | | **Ochrona zdrowia** | **2 570,00** | |
|  | 85195 | | Pozostała działalność | 2 570,00 | |
|  |  | | wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań; |  | 180,00 |
|  |  | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 390,00 | |
| **852** |  | | **Pomoc społeczna** | **59 200,00** | |
|  | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 12 200,00 | |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |  | 12 019,00 |
|  |  |  | wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań; |  | 181,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |  | 47 000,00 |
|  |  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 32 640,00 |
|  |  |  | wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań; |  | 14 360,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** |  | **17 582 127,00** |
|  | 85501 |  | Swiadczenia wychowawcze |  | 12 163 388,00 |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |  | 12 060 500,00 |
|  |  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 60 000,00 |
|  |  |  | wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań; |  | 42 888,00 |
|  | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 932 679,00 | |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |  | 4 402 220,00 |
|  |  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 521 940,00 |
|  |  |  | wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań; |  | 8 519,00 |
|  | 85504 | | Wspieranie rodziny |  | 440 510,00 |
|  |  | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |  | 426 300,00 |
|  |  | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 11 368,00 |
|  |  | | wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań; |  | 2 842,00 |
|  | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne |  | 45 550,00 |
|  |  | | wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań; |  | 45 550,00 |
| **Razem:** | | | | **17 728 524,00** | |
|  |  |  |  |  |  |
| **III Plan dochodów  zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Treść** | **Wartość** | |
| **750** |  | | **Administracja publiczna** | **412,00** | |
|  | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 412,00 | |
| **852** |  | | **Pomoc społeczna** | **23 000,00** | |
|  | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 000,00 | |
| **855** |  | | **Rodzina** | **120 000,00** | |
|  | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 120 000,00 | |
| **Razem:** | | | | **143 412,00** | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 205/XXV/2020  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK**

Uchwała Budżetowa na 2021 rok została sporządzona w oparciu o następujące materiały:

**Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w oparciu o podpisaną umowę na realizację zadań pn.: ”Rewitalizacja placu w centrum Kłomnic (Pasternik)”, Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłomnice, w związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zwrot funduszu sołeckiego za 2020 rok. Pozostałe dochody majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o operat szacunkowy przedstawiony przez kierownika referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska na realizację z tytułu sprzedaży mienia. Realizacja zadań zaplanowanych na podstawie złożonych wniosków będzie zależała od otrzymania dotacji na ten cel.

**Dochody bieżące:**

1. Roczna kwota subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.30.2020.

2. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22.10.2020 roku.

3. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie nr DCZ. 3113-3/20 z dnia 20.10.2020 r.

4. Dochody z tytułu sprzedaży usług - woda i kanalizacja w oparciu o przewidywane wykonanie nie zakładając wzrostu cen w porównaniu do 2020 roku.

5. Wpływy z tytułu podatków na podstawie wyliczeń Referatu Finansowego- Księgowość podatkowa i wymiar nie zakładając wzrostu cen w porównaniu do 2020 roku.

6. Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

**Wydatki majątkowe:**

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

**Wydatki bieżące:**

1. Wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie angaży pracowników, uwzględniając fundusz nagród oraz przewidywane nagrody jubileuszowe.

2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wyliczona zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

3. Rezerwa ogólna została wyliczona zgodnie z art. 222 u. o f. p.

4. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie informacji planistycznych przedłożonych przez kierowników referatów przy uwzględnieniu podpisanych umów, przewidywanego wykonania roku 2020, zakładając wzrost o inflację ok. 1,8%.

5. Odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie planowanego zadłużenia gminy na 31.12.2020 rok, biorąc pod uwagę oprocentowanie oraz planowane rozchody i przychody w roku budżetowym.

6. Kierownicy jednostek budżetowych Gminy Kłomnice w terminie ustalonym w uchwale dotyczącej procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 205/XXV/2020  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Suma bilansowa | Koszty | | | Stan środków obrotowych | Suma bilansowa |
|  | ogółem | W tym | | | ogółem | Wynagrodzenia i pochodne | Wpłata do budżetu |
|  | Dotacje z PUP | W tym | |
|  | §2650 | Na inwestycje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Centrum Integracji Społecznej |  | 2 404 352,00 | 918 144,00 | 581 000,00 | 0,00 | 2 514 352,00 | 2 404 352,00 | 1 160 233,00 | 0,00 |  | 2 514 352,00 |
|  |  | 110 000,00 |  |  |  |  | 2 514 352,00 |  |  |  | 110 000,00 | 2 514 352,00 |
|  | Ogółem |  | 2 404 352,00 | 918 144,00 | 581 000,00 | 0,00 | 2 514 352,00 | 2 404 352,00 | 1 160 233,00 | 0,00 |  | 2 514 352,00 |