

**ZARZĄDZENIE NR 174 /2022
WÓJTA GMINY KŁOMNICE**

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Kłomnice na 2023 rok

Na podstawie art. art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kłomnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Projekt budżetu Gminy na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej gminy na 2023 r. w formie jak w § 1 zostanie przedłożony w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piotr Juszczyk

Projekt Uchwały Budżetowej

Gminy Kłomnice na 2023 rok

w sprawie: Budżetu Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 66 789 414,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 58 141 578,00 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 8 647 836,00 zł,

w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Programu Polski Ład w kwocie 7 000 000,00 zł.

2.Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 75 739 504,66 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 57 127 804,10 zł.

w tym:

- a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 26 467 739,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 867 867,10 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 2 154 500,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 737 698,00 zł
- e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 900 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 18 611 700,56 zł,

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Programu Polski Ład w kwocie 7 000 000,00 zł.

§ 2

Ustala się deficyt w wysokości 8 950 090,66 zł., który zostanie pokryty z kredytu, pożyczki lub emisją papierów wartościowych w kwocie 5 554 836,66 zł; oraz środkami pochodzącymi z lokat w kwocie 3 395 254,00 zł., które znajdują się na rachunku lokat, a wynikają między innymi z wpływów PIT oraz dodatkowych subwencji.

§ 3

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **12 170 086,66 zł. w tym :**

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wpływów z rachunku lokat w kwocie 3 395 254,00 zł., które na dzień tworzenia projektu budżetu na 2023 rok znajdują się na lokatach i zostaną przeznaczone w roku 2023 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów – etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice , budowa sieci wodociągowej w miejscowości Garnek oraz przychody z kredytu, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 8 774 832,66 i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3 219 996,00 zł. w tym:**

1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **150 000,00 zł.**

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, papierów wartościowych – kwota **3 069 996,00 zł.**

Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.

§ 4

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

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

2. Limit na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych kwota **3 219 996,00 zł.**
3. Limit na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **5 554 836,66 zł.**

§ 5

Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.

§ 6

Gmina w 2023 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota planowana do wydatkowania w ramach tego funduszu to **1 520 891,66**. Szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty **100 000,00 zł.**
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty **2 500 000,00 zł.**
4. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty **5 554 836,66 zł.**
5. Zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie **3 219 996,00 zł.**
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
8. a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

b) dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

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

§ 9

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.

§ 10

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **95 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **165 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11

Ustala się projekt planu finansowego przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023r., który zawiera załącznik nr 11 oraz objaśnienia załącznik nr 11a do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Wyodrębnia się dochody oraz wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **5 843 373,00 zł**.
2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to **165 253,00zł**.
3. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi **1 276 480,00 zł**.

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

§ 13

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **290 000,00 zł** i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **107 000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w kwocie **397 000,00 zł.**

§ 14

Ustala się dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie **3 380 000,00** oraz wydatki na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie **4 270 700,00 zł.**

§ 15

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 9 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
2. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów Gminy Kłomnice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 207 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 007 000,00
		083	0	Wpływy z usług	1 500 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		637	0	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 200 000,00
		083	0	Wpływy z usług	1 200 000,00
		637	0	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
500				Handel	15 000,00
	50095			Pozostała działalność	15 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600				Transport i łączność	547 831,00
	60016			Drogi publiczne gminne	547 831,00
		635	0	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	547 831,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 017 110,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 110,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 005,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów(za rozgraniczenie nieruchomości – wpłaty od mieszkańców)	2 105,00
750				Administracja publiczna	340 478,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	108 328,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 328,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		083	0	Wpływy z usług	90 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów(zwrot kosztów za wychowanie przedszkole , odszkodowania)	100 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 895,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 895,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 895,00
752				Obrona narodowa	600,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 265 544,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 615 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 650 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 483 544,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 346 979,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 565,00
758				Różne rozliczenia	22 579 656,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 967 967,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 967 967,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 271 689,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 271 689,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	340 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy tyt. terminowych wpłat PIT-4, zwrot podatku VAT)	190 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
801				Oświata i wychowanie	1 889 920,00
	80101			Szkoły podstawowe	3 720,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowych wpłat PIT-4)	3 050,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 800,00
		083	0	Wpływy z usług	2 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	80104			Przedszkola	333 400,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowych wpłat PIT-4)	200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 350 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00
		083	0	Wpływy z usług	650 000,00
851				Ochrona zdrowia	4 649,00
	85195			Pozostała działalność	4 649,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 649,00
852				Pomoc społeczna	1 271 284,00
	85203			Ośrodki wsparcia	111 744,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 744,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 941,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 691,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 413,00
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłat za usługi rehabilitacyjne)	500,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 113,00
	85216			Zasiłki stałe	495 708,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 508,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	167 292,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowych wpłat PIT-4)	500,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 192,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 210,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 210,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 976,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 976,00
855				Rodzina	5 368 447,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 296 891,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	5 192 891,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				powiatowo-gminnym) ustawami	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	282,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282,00
	85508			Rodziny zastępcze	2 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 274,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 174,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 779 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 470 000,00
		083	0	Wpływy z usług	3 380 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		244	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	300 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
926				Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
				Razem	66 789 414,00

Plan wydatków Gminy Kłomnice na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 047 954,00	1 178 200,00	1 178 200,00	0,00	1 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 869 754,00	12 869 754,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 903 937,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 937,00	1 489 937,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 937,00	989 937,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 941 817,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 817,00	11 379 817,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 379 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379 817,00	7 379 817,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															inwestycje i zakupy inwestycyjne				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Leśnictwo	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 212 862,00	1 331 900,00	1 231 900,00	38 400,00	1 193 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 962,00	1 880 962,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 491 862,00	1 110 900,00	1 110 900,00	38 400,00	1 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 962,00	1 380 962,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	747 500,00	747 500,00	747 500,00	0,00	747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 962,00	1 380 962,00	0,00	0,00	0,00
	6017	Drogi wewnętrzne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	85 500,00	85 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 849 005,00	7 849 005,00	7 452 805,00	6 147 064,00	1 305 741,00	0,00	396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 100,00	215 100,00	215 100,00	192 500,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00	234 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 312 105,00	6 312 105,00	6 287 105,00	5 361 105,00	926 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 067 705,00	4 067 705,00	4 067 705,00	4 067 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 600,00	291 600,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4100 Wynagrodzenia asenijno-prowizyjne	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	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	780 900,00	780 900,00	780 900,00	780 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 900,00	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PFRK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	717 700,00	717 700,00	646 500,00	539 359,00	107 141,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 359,00	415 359,00	415 359,00	415 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: A5DB3AC8-E432-4620-8FA6-0D3659C071E6. Podpisany

Strona 14

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 640,86	208 640,86	208 640,86	0,00	208 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswiata i wychowanie	25 313 000,00	24 507 800,00	23 580 350,00	17 622 580,00	5 957 770,00	0,00	927 450,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00	805 200,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	15 553 458,00	14 748 259,00	14 127 259,00	11 551 600,00	2 575 659,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00	805 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 600,00	169 600,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 000,00	1 726 000,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty z		obsługa	inwestycje i zakupy	w tym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych,	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu pojęć i gwarancji	dlugu		inwestycyjne	na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	udziałów	wkładów do spółek prawa handloweg o
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833 294,00	833 294,00	833 294,00	0,00	833 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 185,00	24 185,00	24 185,00	0,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 144,00	530 144,00	530 144,00	0,00	530 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	476 236,00	476 236,00	476 236,00	0,00	476 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 020 000,00	7 020 000,00	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	617 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00	805 200,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odciążenie przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	1 547 921,00	1 547 921,00	1 479 721,00	1 182 550,00	297 171,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 832,00	79 832,00	79 832,00	0,00	79 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 639,00	52 639,00	52 639,00	0,00	52 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 895 742,00	2 895 742,00	2 781 742,00	2 168 200,00	613 542,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 664,00	144 664,00	144 664,00	0,00	144 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 378,00	88 378,00	88 378,00	0,00	88 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80107	Świetlice szkolne	655 029,00	655 029,00	611 979,00	565 200,00	46 779,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Strona 8 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 343,00	31 343,00	31 343,00	0,00	31 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	795 964,00	795 964,00	795 964,00	134 700,00	661 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 640,00	62 640,00	62 640,00	0,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 640,00	62 640,00	62 640,00	0,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 207 783,00	2 207 783,00	2 202 983,00	871 880,00	1 331 103,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 320,00	658 320,00	658 320,00	658 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16				17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 860,00	59 860,00	59 860,00	59 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 300,00	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 903,00	28 903,00	28 903,00	0,00	28 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 320,00	99 320,00	94 320,00	71 400,00	22 920,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 364,00	10 364,00	10 364,00	0,00	10 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 319 541,00	1 319 541,00	1 248 141,00	1 077 050,00	171 091,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 700,00	192 700,00	192 700,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 150,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 628,00	80 628,00	80 628,00	0,00	80 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 463,00	53 463,00	53 463,00	0,00	53 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	175 601,00	175 601,00	175 601,00	0,00	175 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	175 601,00	175 601,00	175 601,00	0,00	175 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	401 649,00	401 649,00	220 149,00	4 355,00	215 794,00	154 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000,00	394 000,00	212 500,00	0,00	212 500,00	154 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostałe działalności	4 649,00	4 649,00	4 649,00	4 355,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 639,00	3 639,00	3 639,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 873 945,00	4 873 945,00	3 666 627,00	1 724 570,00	1 942 057,00	400 000,00	807 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Osrodki wsparcia	111 744,00	111 744,00	111 744,00	0,00	111 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 744,00	111 744,00	111 744,00	0,00	111 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 872,00	33 872,00	33 622,00	31 500,00	2 122,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 891,00	70 891,00	70 891,00	0,00	70 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 12 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 691,00	70 691,00	70 691,00	0,00	70 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 174 913,00	1 174 913,00	1 003 800,00	0,00	1 003 800,00	0,00	171 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	171 113,00	171 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	933 800,00	933 800,00	933 800,00	0,00	933 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	496 508,00	496 508,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	493 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	493 508,00	493 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osłodka pomocy społecznej	1 687 198,00	1 687 198,00	1 644 677,00	1 397 350,00	247 327,00	0,00	42 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 521,00	31 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 100,00	1 065 100,00	1 065 100,00	1 065 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197 500,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 279,00	60 279,00	60 279,00	0,00	60 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 335,00	26 335,00	26 335,00	0,00	26 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 343,00	441 343,00	440 393,00	192 580,00	247 813,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 120,00	57 120,00	57 120,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 710,00	118 710,00	118 710,00	118 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	92 976,00	92 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 976,00	92 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	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
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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
85295			Pozostała działalność	358 500,00	358 500,00	358 500,00	103 140,00	255 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na		wypłaty z	obsługa	inwestycje i zakupy	w tym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych,	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu pożyczek i gwarancji	dlugu		inwestycyjne	na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	udziałów	wkładów do spółek prawa handloweg o
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 468 397,00	5 468 397,00	896 867,00	631 625,00	265 042,00	0,00	4 571 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 271 391,00	5 271 391,00	699 661,00	612 425,00	87 236,00	0,00	4 571 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 571 330,00	4 571 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 350,00	491 350,00	491 350,00	491 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia li	Rozdzia li	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 274,00	69 274,00	69 274,00	0,00	69 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 174,00	69 174,00	69 174,00	0,00	69 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 165 128,70	7 894 344,14	7 894 344,14	200 500,00	7 693 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 784,56	270 784,56	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 270 700,00	4 270 700,00	4 270 700,00	182 000,00	4 088 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiary na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 117,10	164 117,10	164 117,10	18 500,00	145 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia l	Rozdzia l	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki biezace	z tego:							Wydanki majatkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania biezace	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 117,10	74 117,10	74 117,10	0,00	74 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 985 156,00	2 873 756,00	2 873 756,00	0,00	2 873 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	2 988 256,00	2 988 256,00	2 988 256,00	0,00	2 988 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	704 655,60	560 271,04	560 271,04	0,00	560 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 384,56	144 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	346 336,12	346 336,12	346 336,12	0,00	346 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	98 434,92	98 434,92	98 434,92	0,00	98 434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 384,56	91 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 578,10	1 449 578,10	49 578,10	0,00	49 578,10	1 400 000,00	0,00	0,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	49 578,10	49 578,10	49 578,10	0,00	49 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 578,10	43 578,10	43 578,10	0,00	43 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	3 164 000,00	379 000,00	279 000,00	25 000,00	254 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	25 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 500,00	114 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 681 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				75 739 504,66	57 127 804,10	47 335 606,10	26 467 739,00	20 867 867,10	2 154 500,00	6 737 698,00	0,00	0,00	900 000,00	18 611 700,56	18 611 700,56	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
994	Przelewy z rachunków lokat	3 395 254,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 774 832,66
	Razem	12 170 086,66

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 069 996,00
	Razem	3 219 996,00

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	W tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
010					11 000,00 zł
	01043				11 000,00 zł
		4300			6 000,00 zł
			Śliwaków	Projekt zezwolenia wodno- prawnego do poboru wody z rzeki Warty do wykopanego rowu	6 000,00 zł
		6050			5 000,00 zł
			Kłomnice	Projekt wodociągu na ul. Krótkiej	5 000,00 zł
600					412 500,00 zł
	60004				5 000,00 zł
		4300			5 000,00 zł
			Zawada	Gminny transport publiczny	5 000,00 zł
	60016				382 500,00 zł
		4210			95 000,00 zł
			Garnek	Zakup materiałów na naprawę dróg gminnych	8 000,00 zł
			Konary	Naprawy bieżące dróg gminnych , zakup rur przepustowych	12 000,00 zł
			Lipicze	Utrzymanie i zakup materiałów na naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Lipicze	25 000,00 zł
			Nieznanice	Zakup materiałów na naprawę dróg gminnych.	10 000,00 zł
			Rzeki	Udrożnienie przepustów wody przy drodze gminnej w Rzekach Małych.	1 000,00 zł
			Rzerzęczyce	Zakup materiału na utwardzenie dróg gminnych	20 000,00 zł
			Skrzydłów	Zakup wiaty przystankowej.	9 000,00 zł
			Zdrowa	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych.	10 000,00 zł

		4270			97 500,00 zł
			Chmielarze	Na remont mostu na rzece Wiercicy wymiana nawierzchni	25 500,00 zł
			Michałów Rudnicki	Remont odcinka ul. Kolejowej.	32 000,00 zł
			Rzeki	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Rzeki.	40 000,00 zł
		6050			190 000,00 zł
			Adamów	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Adamów, ul. Bociania do ostatniej posesji.	40 000,00 zł
			Skrzydłów	Dofinansowanie przebudowy drogi na Trzaskę	30 000,00 zł
			Witkowice	Budowa zatoki postojowej przy ul. Głównej w Witkowicach.	70 000,00 zł
			Zdrowa	Zakup materiałów i wykonanie chodnika przy ul. Kłomnickiej.	50 000,00 zł
	60017				25 000,00 zł
		4210			21 000,00 zł
			Kłomnice	Utwardzenie drogi Cmentarnej w Kłomnicach	5 000,00 zł
			Niwki	Zakup materiałów na utwardzenie gminnej drogi wewnętrznej –działka nr 9545	10 000,00 zł
			Skrzydłów	Wskazanie granic i utwardzenie gminnej drogi wewnętrznej- działka nr 2302 obręb Skrzydłów	6 000,00 zł
		4300			4 000,00 zł
			Skrzydłów	Wskazanie granic i utwardzenie gminnej drogi wewnętrznej- działka nr 2302 obręb Skrzydłów	4 000,00 zł
750					4 000,00 zł
	75075				4 000,00 zł
		4210			2 000,00 zł
			Kłomnice	Promocja i wyjazd na warsztaty taneczne Senioritki	2 000,00 zł
		4300			2 000,00 zł

			Kłomnice	Promocja i wyjazd na warsztaty taneczne Senioritki	2 000,00 zł
754					119 140,86 zł
	75412				119 140,86 zł
		4210			108 640,86 zł
			Chorzenice	Doposażenie OSP Chorzenice- Witkowice	5 000,00 zł
			Gamek	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Karczewice-Gamek	2 000,00 zł
			Karczewice	Doposażenie OSP Karczewice- Gamek w sprzęt	30 140,86 zł
			Kłomnice	Zakup sprzętu do ratowania życia ludzkiego dla OSP Kłomnice tj. Defibrylatora	5 000,00 zł
			Konary	Remont pomieszczeń gospodarczych przy OSP Konary (zakup materiałów budowlanych, usługa tynkowania)	7 000,00 zł
			Konary	Doposażenie OSP Konary w niezbędny sprzęt gaśniczy poprawiający bezpieczeństwo druhów , zakup odzieży ochronnej	15 000,00 zł
			Pacierzów	Zakup umundurowania dla Strażaków OSP Pacierzów oraz doposażenie w sprzęt	6 000,00 zł
			Rzerzęczyce	Doposażenie sprzętowe OSP Rzerzęczyce.	10 000,00 zł
			Rzerzęczyce	Zakup opału do remizy OSP Rzerzęczyce	3 000,00 zł
			Skrzydłów	Zakupienie monitoringu oraz czujników do bram w remizie OSP Skrzydłów.	9 000,00 zł
			Skrzydłów	Zakup węgla do remizy OSP Skrzydłów.	6 000,00 zł
			Witkowice	Remont i doposażenie sprzętowe OSP Chorzenice- Witkowice.	2 000,00 zł
			Zawada	Remont pomieszczeń garażowych w strażnicy OSP w Zawadzie	2 500,00 zł
			Zdrowa	Zakup mundurów dla OSP Zdrowa.	6 000,00 zł
		4270			3 500,00 zł
			Witkowice	Remont i doposażenie sprzętowe OSP Chorzenice- Witkowice.	1 000,00 zł
			Zawada	Remont pomieszczeń garażowych w strażnicy OSP w Zawadzie	2 500,00 zł

		4300			7 000,00 zł
			Konary	Remont pomieszczeń gospodarczych przy OSP Konary (zakup materiałów budowlanych, usługa tynkowania)	7 000,00 zł
801					75 500,00 zł
	80101				54 500,00 zł
		4210			12 000,00 zł
			Chorzenice	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Witkowicach	500,00 zł
			Garnek	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Garnku	4 000,00 zł
			Konary	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Konarach w niezbędny sprzęt poprawiający warunki nauki, zakup materiałów biurowych , malowanie sal lekcyjnych , ciągów komunikacyjnych , zakup środków czystości.	3 000,00 zł
			Nieznanice	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Witkowicach.	1 000,00 zł
			Rzeki	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Garnku.	2 000,00 zł
			Witkowice	Nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych i doposażenie Szkoły Podstawowej w Witkowicach	1 500,00 zł
		4240			2 500,00 zł
			Karczewice	Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku – zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	1 000,00 zł
			Kuźnica	Zakup pomocy dydaktyczno- naukowej dla Szkoły Podstawowej im. B.Prusa w Garnku	1 500,00 zł
		4270			40 000,00 zł
			Konary	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Konarach w niezbędny sprzęt poprawiający warunki nauki, zakup materiałów biurowych , malowanie sal lekcyjnych , ciągów komunikacyjnych , zakup środków czystości.	3 000,00 zł

			Zawada	Wykonanie remontu w Szkole Podstawowej w Zawadzie	37 000,00 zł
	80104				21 000,00 zł
		4210			20 000,00 zł
			Chmielarze	Na Oddział Przedszkolny w Garnku na zakup zabawek	2 000,00 zł
			Chorzenice	Zakup wyposażenia dla Przedszkola- Oddział w Witkowicach	500,00 zł
			Garnek	Doposażenie Oddziału Przedszkolnego w Rzekach Wielkich	1 000,00 zł
			Kłomnice	Doposażenie Przedszkola w Kłomnicach	2 000,00 zł
			Kuźnica	Zakup zabawek dla Przedszkola w Rzekach Wielkich	500,00 zł
			Nieznanice	Doposażenie Przedszkola- Oddział w Witkowicach.	1 000,00 zł
			Rzeki	Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Rzekach Wielkich	6 000,00 zł
			Rzerzyczycy	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Rzerzyczycach	5 000,00 zł
			Skrzydłów	Doposażenie Przedszkola- Oddział w Rzekach Wielkich.	1 000,00 zł
			Witkowice	Doposażenie Przedszkola- Oddział w Witkowicach.	1 000,00 zł
		4240			1 000,00 zł
			Karczewice	Przedszkole w Rzerzyczycach , filia Rzeki Wielkie- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych-	1 000,00 zł
900					793 172,70 zł
	90004				177 117,10 zł
		4170			18 500,00 zł
			Adamów	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki (umowa zlecenie)	4 000,00 zł
			Chorzenice	Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, czystości i estetyki w sołectwie	4 500,00 zł
			Michałów Rudnicki	Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	2 500,00 zł

			Witkowice	Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku i czystości sołectwa.	4 500,00 zł
			Garnek	Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki (bieżące potrzeby , paliwo, umowa zlecenie, remont kosiarki)	3 000,00 zł
		4210			73 117,10 zł
			Adamów	Wydatki sołectkie na paliwo, olej, sprzęt do kosy, modernizacja uszkodzonych elementów na placu zabaw	1 200,00 zł
			Bartkowice	Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja infrastruktury działki gminnej	3 000,00 zł
			Chmielarze	Utrzymanie kosiarki (zakup benzyny, żyłki, oleju)	224,16 zł
			Chorzence	Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, czystości i estetyki w sołectwie	2 000,00 zł
			Garnek	Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki (bieżące potrzeby , paliwo, umowa zlecenie, remont kosiarki)	2 500,00 zł
			Karczewice	Utrzymanie estetyki oraz utrzymanie terenów użyteczności publicznej w Sołectwie	1 000,00 zł
			Kłomnice	Koszenie trawy Skatepark , PKP, PKS , przystanki	1 000,00 zł
			Kłomnice	Estetyka terenów zielonych i ich utrzymanie , tj. czyszczenie i plewienie chodników	1 000,00 zł
			Konary	Estetyka sołectwa – (naprawy sprzętów ogrodniczych , zakup narzędzi , usługa pielęgnacji zieleni, wykaszania rowów przydrożnych)	3 500,00 zł
			Kuźnica	Utrzymanie użyteczności publicznej (zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki itp.)	1 035,72 zł
			Lipicze	Utrzymanie terenów zielonych, wycinka przydrożnych krzewów na terenie sołectwa Lipicze (w tym kosiarki, piły, traktorka)	10 000,00 zł
			Michałów	Utrzymanie terenów zielonych oraz kosiarki- koszenie, nasadzenie drzew na placu zabaw, zakup paliwa, żyłki oraz naprawy.	3 000,00 zł

			Michałów Rudnicki	Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	1 514,38 zł
			Nieznanice	Utrzymanie terenów zielonych oraz czystości i porządku w sołectwie.	7 893,56 zł
			Niwki	Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, czystości i estetyki w sołectwie.	2 205,14 zł
			Pacierzów	Utrzymanie estetyki i wizerunku sołectwa wsi Pacierzów	3 000,00 zł
			Rzeki	Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie	1 200,00 zł
			Rzeczycze	Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku i czystości sołectwa.	16 313,60 zł
			Skrzydłów	Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku i czystości w sołectwie.	2 000,00 zł
			Śliwaków	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie Śliwaków	1 000,00 zł
			Witkowice	Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku i czystości sołectwa.	1 456,80 zł
			Zawada	Utrzymanie terenów zielonych	2 813,60 zł
			Zberezka	Utrzymanie zieleni, zakup nawozów pod krzewy oraz paliwo,	1 000,00 zł
			Zdrowa	Utrzymanie terenów zielonych.	3 260,14 zł
		4270			3 000,00 zł
			Garnek	Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki (bieżące potrzeby , paliwo, umowa zlecenie, remont kosiarki)	500,00 zł
			Konary	Estetyka sołectwa – (naprawy sprzętów ogrodniczych , zakup narzędzi , usługa pielęgnacji zieleni, wykaszania rowów przydrożnych)	500,00 zł
			Lipicze	Utrzymanie terenów zielonych, wycinka przydrożnych krzewów na terenie sołectwa Lipicze (w tym kosiarki, piły, traktorka)	1 000,00 zł
			Michałów	Utrzymanie terenów zielonych oraz kosiarki- koszenie, nasadzenie drzew na placu zabaw, zakup paliwa, żyłki oraz naprawy.	500,00 zł

			Zdrowa	Utrzymanie terenów zielonych.	500,00 zł
		4300			67 500,00 zł
			Chmielarze	Utrzymanie użytków zielonych oraz wycinanie krzaków	1 800,00 zł
			Chorzenice	Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, czystości i estetyki w sołectwie	2 500,00 zł
			Bartkowice	Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja infrastruktury działki gminnej	3 000,00 zł
			Garnek	Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki (bieżące potrzeby , paliwo, umowa zlecenie, remont kosiarki)	2 000,00 zł
			Karczewice	Utrzymanie estetyki oraz utrzymanie terenów użyteczności publicznej w Sołectwie	500,00 zł
			Kłomnice	Koszenie trawy Skatepark , PKP, PKS , przystanki	2 000,00 zł
			Kłomnice	Estetyka terenów zielonych i ich utrzymanie , tj. czyszczenie i plewienie chodników	1 000,00 zł
			Konary	Estetyka sołectwa – (naprawy sprzętów ogrodniczych , zakup narzędzi , usługa pielęgnacji zieleni, wykaszania rowów przydrożnych)	5 000,00 zł
			Lipicze	Utrzymanie terenów zielonych, wycinka przydrożnych krzewów na terenie sołectwa Lipicze (w tym kosiarki, piły, traktorka)	14 000,00 zł
			Michałów	Utrzymanie terenów zielonych oraz kosiarki- koszenie, nasadzenie drzew na placu zabaw, zakup paliwa, żyłki oraz naprawy.	4 000,00 zł
			Nieznalice	Utrzymanie terenów zielonych oraz czystości i porządku w sołectwie.	6 000,00 zł
			Pacierzów	Utrzymanie estetyki i wizerunku sołectwa wsi Pacierzów	4 000,00 zł
			Rzeki	Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie	2 200,00 zł
			Skrzydłów	Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku i czystości w sołectwie.	7 000,00 zł
			Śliwaków	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie Śliwaków	1 000,00 zł

			Witkowice	Pielęgnacja i przycięcie drzew na ul. Głównej w Witkowicach	6 000,00 zł
			Witkowice	Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku i czystości sołectwa.	1 500,00 zł
			Zawada	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00 zł
			Zdrowa	Utrzymanie terenów zielonych.	1 500,00 zł
		6060			15 000,00 zł
			Kłomnice	Zakup traktorka kosiarki	15 000,00 zł
	90015				61 400,00 zł
		6050			61 400,00 zł
			Nieznanice	Doświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Nieznanice.	4 000,00 zł
			Niwki	Doświetlenie ul. Jesiennej w miejscowości Niwki	2 400,00 zł
			Rzeki	Zakup lamp oświetleniowych na boisko sportowe w Rzekach Wielkich.	30 000,00 zł
			Rzerzęczycze	Doświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Rzerzęczycze	5 000,00 zł
			Skrzydłów	Wykonie oświetlenia ul. Szkolnej.	20 000,00 zł
	90095				554 655,60 zł
		4210			341 336,12 zł
			Adamów	Wydatki sołectwie na paliwo, olej, sprzęt do kosi, modernizacja uszkodzonych elementów na placu zabaw	1 108,98 zł
			Chmielarze	Na ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Garnku	1 000,00 zł
			Chmielarze	Utrzymanie placu zabaw (zakup piłki, lakieru i tym podobne)	500,00 zł
			Chorzenice	Doposażenie placu zabaw w Chorzenicach	46 071,44 zł
			Chorzenice	Doposażenie świetlicy OSP Chorzenice- Witkowice	4 000,00 zł
			Garnek	Doposażenie placu zabaw, zakup nowych urządzeń	40 000,00 zł
			Garnek	Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki (bieżące potrzeby , paliwo, umowa zlecenie, remont kosiarki)	1 000,00 zł

			Garnek	Remont i doposażenie budynku Remiza (prace remontowe, remont kotłowni, ogrodzenie)	1 000,00 zł
			Karczewice	Ocieplenie świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP Karczewice- Garnek	5 000,00 zł
			Karczewice	Zakup i montaż projektora na świetlicę wiejską	5 000,00 zł
			Karczewice	Organizacja rodzinnych zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców Sołectwa	4 000,00 zł
			Karczewice	Zakup opału na świetlicę wiejską	2 000,00 zł
			Karczewice	Zakup baterii słonecznych do lamp	4 000,00 zł
			Kłomnice	Donice- Fontanny Kwiatowe na Pasterniku	19 000,00 zł
			Kłomnice	Zakup i doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach	4 000,00 zł
			Kłomnice	Konserwacja i naprawa ławek , malowanie , wymiana piasku na Skatepark	1 000,00 zł
			Konary	Estetyka sołectwa – (naprawy sprzętów ogrodniczych , zakup narzędzi , usługa pielęgnacji zieleni, wykaszania rowów przydrożnych)	500,00 zł
			Konary	Doposażenie świetlicy wiejskiej, montaż rzutnika wraz z zakupem ekranu, zakup opału, zakup środków czystości	8 000,00 zł
			Konary	Rozbudowa placu zabaw w dodatkowe urządzenia	11 000,00 zł
			Kuźnica	Zakup gumowej nawierzchni dla dzieci na plac zabaw	10 000,00 zł
			Kuźnica	Zakup nowej podwójnej huśtawki na plac zabaw	8 000,00 zł
			Kuźnica	Zakup stolików i krzeseł do kontenera	4 000,00 zł
			Lipicze	Zorganizowanie Dnia Babci, Dnia Matki oraz Mikołajki	3 305,38 zł
			Michałów	Doposażenie altany- wykonanie stołu, ławek z oparciem oraz ścian bocznych altany.	15 000,00 zł

			Michałów	Doposażenie placu zabaw- zakup oraz montaż urządzeń	11 000,00 zł
			Michałów	Remont tablic ogłoszeniowych.	583,80 zł
			Michałów	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł
			Nieznanice	Doposażenie placu zabaw w Nieznanicach.	15 000,00 zł
			Nieznanice	Utwardzenie terenu przy budynku gospodarczo- garażowym przy obiekcie sportowym „Orlik” w Nieznanicach.	20 000,00 zł
			Pacierzów	Doposażenie placu zabaw (zakup trampoliny dla dzieci)	8 000,00 zł
			Pacierzów	Zorganizowanie imprezy sportowo- plenerowej dla mieszkańców sołectwa	6 000,00 zł
			Rzeki	Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie	543,42 zł
			Rzerzęczyce	Zakup małej architektury drewnianej (tablice edukacyjne, ławki) oraz garażu blaszanego wraz z montażem na „Doline Dwóch Stawów”	12 000,00 zł
			Rzerzęczyce	Zakup wyposażenia i artykułów spożywczo- przemysłowych na potrzeby Klubu Seniora w Rzerzęczych	3 000,00 zł
			Rzerzęczyce	Utwardzenie terenu działki nr 6863 obręb Rzerzęczyce.	3 000,00 zł
			Rzerzęczyce	Zakup materiałów na zagospodarowanie działki nr 6769 obręb Rzerzęczyce	10 000,00 zł
			Skrzydłów	Konserwacja placów zabaw i zakup piachu do piaskownicy.	1 813,60 zł
			Śliwaków	Doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr 178	16 000,00 zł
			Śliwaków	Utrzymanie świetlicy oraz placu zabaw świetlicowego w tym koszenie trawy	1 000,00 zł
			Śliwaków	Zakup niezbędnych rzeczy na świetlicę	500,00 zł
			Śliwaków	Piknik rodzinny i zawody sportowe dla dzieci i mieszkańców sołectwa Śliwaków	2 124,68 zł
			Witkowice	Organizacja rajdu rowerowego.	2 000,00 zł

		Zawada	Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka	1 500,00 zł
		Zawada	Doposażenie i remont budynku gminnego	4 500,00 zł
		Zawada	Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjne	19 000,00 zł
		Zberezka	Piknik rodzinny	1 284,82 zł
		Zdrowa	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	1 000,00 zł
		Zdrowa	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach	2 000,00 zł
		4270		15 500,00 zł
		Garnek	Remont i doposażenie budynku Remiza (prace remontowe, remont kotłowni, ogrodzenie)	11 000,00 zł
		Zawada	Doposażenie i remont budynku gminnego	4 500,00 zł
		4300		53 434,92 zł
		Bartkowice	Sporządzenie przez geodetę inwentaryzacji działki gminnej gdzie usytuowany jest budynek i media (kanalizacja, woda, energia elektryczna)	2 500,00 zł
		Garnek	Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki (bieżące potrzeby , paliwo, umowa zlecenie, remont kosiarki)	1 000,00 zł
		Garnek	Zagospodarowanie parku im. Braci Reszke w Garnku (oświetlenie , przyłącz prądu, monitoring)	10 000,00 zł
		Karczewice	Ocieplenie świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP Karczewice- Garnek	5 000,00 zł
		Karczewice	Wynajem toalety TOI TOI na plac zabaw	1 000,00 zł
		Kłomnice	Konserwacja i naprawa ławek , malowanie , wymiana piasku na Skatepark	1 313,60 zł
		Konary	Estetyka sołectwa – (naprawy sprzętów ogrodniczych , zakup narzędzi , usługa pielęgnacji zieleni, wykaszania rowów przydrożnych)	621,32 zł
		Nieznanice	Wzmocnienie obrzeży zbiornika przeciwpożarowego.	5 000,00 zł

			Nieznanice	Wykonanie tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa Nieznanice.	5 000,00 zł
			Pacierzów	Zorganizowanie imprezy sportowo- plenerowej dla mieszkańców sołectwa	1 500,00 zł
			Zawada	Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka	1 500,00 zł
			Zawada	Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjne	19 000,00 zł
		6050			91 384,56 zł
			Bartkowice	Wykończenie budynku, tarasu oraz zagospodarowanie działki gminnej, gdzie usytuowany jest budynek	14 884,56 zł
			Bartkowice	Utwardzenie działki gminnej nr 266/11 obręb Kłomnice	4 000,00 zł
			Kłomnice	Utwardzenie działki gminnej 266/11 obręb Kłomnice	30 000,00 zł
			Michałów	Utwardzenie działki gminnej nr 266/11 obręb Kłomnice.	4 000,00 zł
			Niwki	Budowa budynku gospodarczego na placu „Sołtysówka”	5 500,00 zł
			Pacierzów	Utwardzenie działki gminnej nr 266/11 obręb Kłomnice.	5 000,00 zł
			Zberezka	Pokrycie dachowe oraz wykończenie budynku gospodarczego	28 000,00 zł
		6060			53 000,00 zł
			Bartkowice	Zakup oraz transport i montaż urządzeń infrastruktury placu zabaw dla dzieci	25 000,00 zł
			Pacierzów	Zakup kontenera na potrzeby sołectwa	28 000,00 zł
921					49 578,10 zł
	92195				49 578,10 zł
		4210			43 578,10 zł
			Garnek	Zakup wyposażenia oraz artykułów spożywczo- przemysłowych na potrzeby działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Garnku	5 000,00 zł
			Garnek	Zakup materiałów na warsztaty edukacyjne organizowane przez bibliotekę- filia Garnek	960,38 zł

			Karczewice	Organizacja warsztatów edukacyjnych z tworzenia tradycyjnych ozdób Bożonarodzeniowych dla dzieci z Sołectwa	2 000,00 zł
			Karczewice	KGW Nadwarcianie z Karczewic – zakup wyposażenia do kuchni na świetlicy wiejskiej oraz organizacja warsztatów zdrowego odżywiania	2 000,00 zł
			Kłomnice	Zakup instrumentów i odzieży dla Orkiestry Dętej przy OSP w Kłomnicach	4 000,00 zł
			Kłomnice	Promocja KGW	2 000,00 zł
			Kuźnica	Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży pt. „Bezpieczne wakacje ”	2 500,00 zł
			Pacierzów	Na realizację zadań statutowych Koła Gospodyń Wiejskich w Pacierzowie i wizerunek Koła	5 000,00 zł
			Pacierzów	Zakup materiałów i towarów na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci organizowane przez bibliotekę w Pacierzowie	617,72 zł
			Rzerzęczyce	Zakup wyposażenia, artykułów spożywczo- przemysłowych na potrzeby KGW Rzerzęczyce oraz pokrycie kosztów transportu KGW na wydarzenia promujące gminę i sołectwo.	5 000,00 zł
			Skrzydłów	Na promocję wsi i gminy przez KGW Skrzydłów przez przygotowanie stołów świątecznych.	4 000,00 zł
			Skrzydłów	Zakup stołów oraz ławek dla KGW Skrzydłów.	2 500,00 zł
			Zdrowa	Zakup wyposażenia oraz artykułów spożywczo- przemysłowych oraz artykułów AGD na potrzeby KGW „Zdrowianki”	8 000,00 zł
		4300			6 000,00 zł
			Karczewice	Organizacja warsztatów edukacyjnych z tworzenia tradycyjnych ozdób Bożonarodzeniowych dla dzieci z Sołectwa	2 000,00 zł

			Karczewice	KGW Nadwarcianie z Karczewic – zakup doposażenia do kuchni na świetlicy wiejskiej oraz organizacja warsztatów zdrowego odżywiania	1 500,00 zł
			Kuźnica	Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży pt. „ Bezpieczne wakacje ”	2 500,00 zł
926					56 000,00 zł
	92601				10 000,00 zł
		4210			10 000,00 zł
			Rzeczycyce	Wykonanie trybuny na boisku sportowym w Rzeczycach oraz zakup sprzętu sportowego dla LKS „Orkan”.	10 000,00 zł
	92605				14 500,00 zł
		4210			14 500,00 zł
			Chmielarze	Doposażenie Akademii Sportowej w Garnku	1 000,00 zł
			Garnek	Zakup materiałów wspomagających dla Uczniowskiego Klubu Sportowego (zakup sprzętu , stroje sportowe)	7 000,00 zł
			Karczewice	UKS Akademia Sportu Garnek – zakup sprzętu sportowego	1 000,00 zł
			Kuźnica	Zakup sprzętu sportowego dla UKS w Garnku	2 500,00 zł
			Rzeki	Zakup odzieży i sprzętu sportowego dla UKS „Akademia Sportu”.	3 000,00 zł
	92695				31 500,00 zł
		4210			31 500,00 zł
			Adamów	Doposażenie placu rekreacyjno sportowego	16 000,00 zł
			Niwki	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Niwki	15 500,00 zł
Ogółem planowane wydatki wynoszą:					1 520 891,66 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klomnice w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000,00			
851	85154	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 500,00			
851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						150 000,00
852	85232	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		400 000,00				
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00					
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						100 000,00
Razem					1 400 000,00	400 000,00	104 500,00	0,00	0,00	250 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

I Plan dochodów i wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	103 328,00	103 328,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	103 328,00	103 328,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 328,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 328,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 895,00	2 895,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 895,00	2 895,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 895,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 895,00
752				Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
851				Ochrona zdrowia	4 649,00	4 649,00
	85195			Pozostała działalność	4 649,00	4 649,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 649,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 639,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		626,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		126,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		63,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		105,00
852				Pomoc społeczna	469 554,00	469 554,00
	85203			Ośrodki wsparcia	111 744,00	
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 744,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		111 744,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	18 600,00	18 600,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 321,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		279,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 210,00	339 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 210,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		101 710,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		237 500,00
855				Rodzina	5 262 347,00	5 193 173,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 891,00	5 192 891,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 192 891,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
		311	0	Świadczenia społeczne		4 571 330,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 000,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		9 180,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		491 350,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 895,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		5 410,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	282,00	282,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		282,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 174,00	69 174,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 174,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		69 174,00
Razem					5 843 373,00	5 843 373,00

III Plan dochodów zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	203,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	203,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
855		Rodzina	145 050,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 050,00
Razem:			165 253,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Uchwała Budżetowa na 2023 rok została sporządzona w oparciu o następujące materiały:

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o pozytywne rozpatrzenie wniosków na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów – etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice , rozbudowa sieci wodociągowej oraz zwrot funduszu sołeckiego za 2022 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 ST3.4750.23.2022.
2. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21.10.2022 roku.
3. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie nr DCZ. 3113.6.2022 z dnia 20.10.2022 roku.
4. Dochody z tytułu sprzedaży usług - woda i kanalizacja w oparciu o przewidywane wykonanie nie zakładając wzrostu cen w porównaniu do 2022 roku.
5. Wpływy z tytułu podatków na podstawie wyliczeń Referatu Finansowego- Księgowość podatkowa i wymiar, przy założeniu że podatki wzrosną w stosunku do roku 2022.
6. Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

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 2022, zakładając wzrost o inflację ok. 9,8%.
5. Odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie planowanego zadłużenia gminy na 31.12.2022 rok, biorąc pod uwagę oprocentowanie oraz planowane rozchody i przychody w roku budżetowym.
6. Kierownicy jednostek budżetowych Gminy Kłomnice w terminie ustalonym w uchwale dotyczącej procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2023 ROK**

I. DOCHODY

Planuje się dochody w łącznej kwocie 66 789 414,00

z tego:

1. Majątkowe 8 647 836,00

- ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 005,00

- zwrot wydatków z funduszu sołeckiego 100 000,00

- dotacja z PROW na przebudowę ul. Łąkowej
w Chorzenicach i ul. Spacerowej w Rzerzyczycach 547 831,00

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski

Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadań inwestycyjnych 7 000 000,00

z tego:

- Budowa budynku klubowego dla
GLKS Kłomnice 2 500 000,00
- Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Garnek 500 000,00
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
msc. Skrzydlów i Nieznanice-etap I 4 000 000,00

2. Bieżące 58 141 578,00

- subwencja ogólna 22 239 656,00

z tego:

wyrównawcza 7 271 689,00

oświatowa 14 967 967,00

- dotacje na zadania zlecone 5 843 373,00

- dotacje na zadania własne 1 226 480,00

- zwrot wydatków bieżących z f. sołectkiego 50 000,00

- dochody własne 28 782 069,00

DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 207 000,00

ROZDZIAŁ 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi 2 007 000,00

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

w tym:

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

II. Planowane dochody majątkowe w tym rozdziale to kwota 500 000,00zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Garnek.

ROZDZIAŁ 01044– Infrastruktura sanitacyjna wsi 5 200 000,00

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

II. Planowane dochody majątkowe w tym rozdziale to kwota 4 000 000,00zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę sieci kanalizacji w Skrzydlowie i Nieznanicach - etap I.

DZIAŁ 500 – HANDEL 15 000,00

ROZDZIAŁ 50095 – Pozostała działalność 15 000,00

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 547 831,00

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne 547 831,00

II. Planowane **dochody majątkowe** w tym rozdziale to kwota 547 831,00zł z PROW na przebudowę ul. Spacerowej w Rzerzęczycach i ul. Łąkowej w Chorzenicach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 017 110,00

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 017 110,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **17 105,00zł** i dotyczą one wpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu i wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie nieruchomości.

II. Planowane **dochody majątkowe** w tym rozdziale to kwota **1 000 005,00zł** i są to planowane sprzedaże działek znajdujących się w zasobach gminnych:

działka 6/1 obręb Kłomnice o powierzchni 0,15 ha, działka 6/3 obręb Kłomnice o powierzchni 0,20 ha, działka 2117/1 obręb Chorzenice o powierzchni 0,18 ha, działka 2117/2 obręb Chorzenice o powierzchni 0,17ha, działka nr 2854 obręb Chorzenice o powierzchni 0,31ha, działka nr 13 obręb Pacierzów o powierzchni 0,67ha, działka nr 931 obręb Śliwaków o powierzchni 0,18ha, działka nr 15/3 obręb Kłomnice o powierzchni 0,22ha, działka nr 2190 obręb Kłomnice o powierzchni 0,17ha, działka nr 1081 obręb Adamów o powierzchni 0,10ha, działka nr 314/7 obręb Rzeki Wielkie o powierzchni 0,10ha i działka nr 363 obręb Rzeki Wielkie o powierzchni 0,55ha.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 340 478,00

ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy Wojewódzkie 108 328,00

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to: dotacja na zadania zlecone 103 328,00zł oraz opłaty dodatkowe za ślub w kwocie 5 000,00zł.

ROZDZIAŁ 75023 - Urząd Gminy 232 000,00

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **232 000,00zł**

w tym:

- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego, koszty postępowań sądowych) 40 000,00

- wpływy z usług (wywóz nieczystości, zwroty za energię el. i gaz, wpłaty

za umieszczenie reklamy) 90 000,00

- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne,

odszkodowania) 100 000,00

- odsetki od nieterminowych wpłat 2 000,00

ROZDZIAŁ 75085 – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 150,00

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

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 2 895,00**

ROZDZIAŁ 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 895,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **2 895,00zł** i jest to kwota dotacji na zadanie zlecone - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 600,00

ROZDZIAŁ 75212 - Pozostałe wydatki obronne 600,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **600,00zł** i jest to dotacja na zadania zlecone przeznaczona na szkolenie z zakresu obronności.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**
20 265 544,00

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

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

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

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

w tym:

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

ROZDZIAŁ 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 650 000,00

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 5 650 000,00zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	3 000 000,00
- podatek rolny	1 400 000,00
- podatek leśny	75 000,00
- podatek od środków transportowych	320 000,00
- podatek od spadków i darowizn	85 000,00
- wpływy z opłaty targowej	40 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	30 000,00

ROZDZIAŁ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 447 000,00

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 447 000,00zł

w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	290 000,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 000,00

- wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00

ROZDZIAŁ 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń 10 000,00

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **10 000,00zł** i są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

ROZDZIAŁ 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 483 544,00

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **10 483 544,00**

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 10 346 979,00

- podatek dochodowy od osób prawnych 136 565,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 22 579 656,00

ROZDZIAŁ 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 14 967 967,00

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **14 967 967,00zł** i jest to subwencja oświatowa.

ROZDZIAŁ 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 271 689,00

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **7 271 689,00zł** i jest to subwencja ogólna.

ROZDZIAŁ 75814 – Różne rozliczenia finansowe 340 000,00

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **240 000,00zł**

w tym:

- zwrot wydatków z funduszu sołeckiego 2022	50 000,00
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	190 000,00

I. Planowane dochody majątkowe w tym rozdziale to kwota **100 000,00zł** i jest zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2022 rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 889 920,00

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe 3 720,00

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **3 720,00zł** i są to dochody własne jednostek oświatowych:

- *wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku doch. od osób fiz.* 3 050,00
- *pozostałe odsetki* 670,00

ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 202 800,00

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to:

- dochody własne jednostek oświatowych w kwocie 2 800,00 z tytułu godzin dodatkowych i wynajmu hali,
 - dochody własne UG to planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie edukacji
- | |
|------------|
| 200 000,00 |
|------------|

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola **333 400,00**

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **333 400,00zł**

w tym:

- dochody własne jednostek oświatowych: 83 400,00
 - *opłata za godziny dodatkowe* 83 000,00
 - *wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku doch. od osób fiz.* 200,00
 - *pozostałe odsetki* 200,00
- dochody własne UG to planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie edukacji 250 000,00

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki **1 350 000,00**

- I.** Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **1 350 000,00zł** i są to dochody własne jednostek oświatowych (sprzedaż usług stołówek).

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **1 271 284,00**

ROZDZIAŁ 85203– Ośrodki wsparcia **111 744,00**

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **111 744,00**

dochody UG

- *dotacja celowa na realizację zadań zleconych* *111 744,00*

ROZDZIAŁ 85213– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej **70 941,00**

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **70 941,00**

- dochody własne GOPS (wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych) 250,00
- dochody UG to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie realizowanym przez GOPS 70 691,00

ROZDZIAŁ 85214– Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **43 413,00**

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **43 413,00**

w tym:

- *dochody własne GOPS (wpływy z odpłatności za świadczone usługi rehabilitacyjne, pobyt w schronisku i domu dziennego pobytu)* 22
300,00

- *dochody UG to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie realizowanym przez GOPS* 21 113,00

ROZDZIAŁ 85216 – Zasilki stałe **495 708,00**

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **495 708,00**

w tym:

- dochody własne GOPS (wpływy otrzymane z zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych) 2 200,00

- dochody UG to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie realizowanym przez GOPS 493 508,00

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej **167 292,00**

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **167 292,00**

w tym:

- dochody własne GOPS (wpływy otrzymane z prowizji dla płatnika podatku oraz płatnika składek ZUS) 500,00

- dochody UG to: 166 792,00

- *dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie realizowanym przez GOPS* 148 192,00
- *dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie realizowanym przez GOPS* 18 600,00

ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze 339 210,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **339 210,00zł** i są to:

- dochody UG (*dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie realizowanym przez GOPS*) 339 210,00

ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 42 976,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **42 976,00zł** i jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych realizowanych przez GOPS.

DZIAŁ 855 – RODZINA 5 368 447,00

ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 296 891,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **5 296 891,00zł**

w tym:

- dochody własne GOPS (wpływy z zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od tych świadczeń) 64 000,00

- dochody UG 5 232 891,00

• *wpłaty od dłużników alimentacyjnych i zwrot za usługi opiekuńcze* 40 000,00

• *dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie realizowanym przez GOPS* 5 192 891,00

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny 282,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **282,00**

dochody UG

- *dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie realizowanym przez GOPS* 282,00

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze 2 000,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **2 000,00**

dochody własne GOPS

- *wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych* 2 000,00

ROZDZIAŁ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 69 274,00

I. Planowane **dochody bieżące** w tym rozdziale to kwota **69 274,00**

w tym:

- *dochody własne GOPS (wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych)* 100,00
- *dochody UG to dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie realizowanym przez GOPS* 69 174,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA 3 779 000,00

ROZDZIAŁ 90002 – Gospodarka odpadami 3 470 000,00

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 3 470 000,00

w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami - 3 380 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000,00
- dotacja na usuwanie azbestu - 85 000,00

ROZDZIAŁ 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 000,00

I. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to 9 000,00zł i wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność 300 000,00

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

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna 2 500 000,00

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 500 000,00

II. Planowane dochody majątkowe w tym rozdziale to kwota 2 500 000,00zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę budynku klubowego dla GLKS Kłomnice.

Zestawienie prognozowanych dochodów zawiera załącznik nr 1 do Projektu uchwały na 2023 rok.

II. WYDATKI

Planuje się wydatki w łącznej kwocie **75 739 504,66**

z tego:

1). Majątkowe **18 611 700,56**

- zakupy inwestycyjne- **68 000,00**

- zakupy z f. sołeckiego 68 000,00

w tym:

- ✓ zakup traktora kosiarki sołectwo Kłomnice 15 000,00
- ✓ zakup kontenera sołectwo Pacierzów 28 000,00
- ✓ zakup urządzeń na plac zabaw sołectwo Bartkowice 25 000,00

- realizacja zadań inwestycyjnych **18 543 700,56**

- Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Kłomnice 200 000,00
- Budowa sieci wodociągowej w Garnku 1 284 937,00

- Opracowanie dokumentacji techn. budowy sieci kanalizacji w Kłomnicach 30 500,00
- Budowa sieci kanalizacji w Skrzydlowie i Nieznanicach 11 349 317,00
- Dotacja dla powiatu na zadanie „Przebudowa dróg” 500 000,00
- Przebudowa ul. Cichej w Rzerzęzycach 210 000,00
- Przebudowa ul. Łąkowej w Chorzenicach i Spacerowej w Rzerzęzycach 860 962,00
- Termomodernizacja sali gimnastycznej w szkole w Skrzydlowie 150 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Adamowie 120 000,00
- Dostosowanie do wymagań ochrony p.poż oddziałów
przedszkolnych Kłomnice i Rzerzęzycy wraz z zagospodar. terenu 655 200,00
- Budowa budynku klubowego dla GLKS Kłomnice 2 785 000,00
- Modernizacja oświetlenia ulicznego 50 000,00
- w ramach Funduszu Sołeckiego (szczegóły zawiera załącznik nr 4) 347 784,56

2). Bieżące 57 127 804,10

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 14 047 954,00

ROZDZIAŁ 01008 – Melioracje wodne 27 200,00

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

Wydatki bieżące to:

- zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
- zakup usług remontowych	1 500,00
- zakup usług pozostałych	500,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	200,00
- podatek vat	500,00

ROZDZIAŁ 01030 – Izby rolnicze **25 000,00**

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

ROZDZIAŁ 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi **1 903 937,00**

Planowane **wydatki bieżące** 414 000,00 (w tym z funduszu sołeckiego 6 000,00zł) to wydatki związane z zadaniami gminy w zakresie infrastruktury wodociągowej. W rozdziale tym planowane są wydatki na funkcjonowanie sieci wodociągowych w Gminie Kłomnice.

- zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
- zakup energii	170 000,00
- zakup usług remontowych	80 000,00
- zakup usług pozostałych	61 000,00
- podatek vat	23 000,00

Planowane **wydatki majątkowe** to 1 489 937,00zł i są to wydatki na: *Rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Kłomnice w kwocie 200 000,00zł oraz na Budowę sieci wodociągowej w Garnku ul. Lisia, Południowa, Cegielniana, Leśna i Poprzeczna w kwocie 1 284 937,00zł, a także wydatki na projekt wodociągu na ul. Krótkiej w Kłomnicach w kwocie 5 000,00zł (wydatki z funduszu sołeckiego).*

ROZDZIAŁ 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

11 941 817,00

Planowana kwota wydatków majątkowych to 11 379 817,00zł przeznaczona na: *Budowę sieci kanalizacji w Skrzydlowie i Nieznanicach – etap I w kwocie 11 349 317,00zł oraz Opracowanie dokumentacji techn. budowy sieci kanalizacji w Kłomnicach w kwocie 30 500,00zł.*

Planowane wydatki bieżące w kwocie 562 000,00 to wydatki związane z zadaniami gminy w zakresie infrastruktury sanitacyjnej. W rozdziale tym planowane są wydatki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Gminie Kłomnice a w szczególności:

- zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
- zakup energii	297 000,00
- zakup usług remontowych	55 000,00
- zakup usług pozostałych	120 000,00
- podatek vat	20 000,00

ROZDZIAŁ 01095 – Pozostała działalność

150 000,00

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

8 500,00

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

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

DZIAŁ 500 – HANDEL **39 600,00**

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

- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
- zakup energii	20 000,00
- zakup usług pozostałych	17 000,00
- podatek vat	600,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3 212 862,00**

ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport zbiorowy **105 000,00**

Planowana kwota wydatków bieżących to dotacja dla Powiatu na przedłużenie linii komunikacji publicznej oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane na zakup usług pozostałych związanych z transportem lokalnym.

ROZDZIAŁ 60014 – Drogi publiczne powiatowe 500 000,00

Planowane wydatki w tym rozdziale to **wydatki majątkowe** związane z dofinansowaniem do drogi powiatowej nr 1024S na odcinku Rzerzeczyce-Skrzydłów-Mokrzysz DW 786 Gmina Kłomnice i Mstów.

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne 2 491 862,00

Planowana kwota 1 110 900,00 zł (w tym 192 500zł fundusz sołecki) to **wydatki bieżące** w zakresie utrzymania dróg gminnych, takie jak: bieżące remonty, wykaszanie poboczy dróg gminnych, oczyszczanie i remont przepustów drogowych, zimowe utrzymanie dróg, uzupełnianie znaków drogowych, naprawa mostów oraz inne wydatki.

Planowane **wydatki majątkowe** to 1 380 962,00zł i są to wydatki na: Przebudowę drogi gminnej ul. Bocianiej w Adamowie 160 000,00zł (w tym z funduszu sołeckiego 40 000,00zł), Przebudowa ul. Łąkowej w msc. Chorzenice i ul. Spacerowej w msc. Rzerzeczyce 860 962,00zł, Przebudowa ul. Cichej w msc. Rzerzeczyce 210 000,00zł oraz w ramach funduszu sołeckiego 150 000,00zł (szczegóły w tym zakresie zawiera załącznik nr 4).

ROZDZIAŁ 60017 – Drogi wewnętrzne 107 000,00

Kwota **wydatków bieżących** to 107 000,00 (w tym 25 000,00 w ramach funduszu soł.) przeznaczona jest na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych wewnętrznych, takie jak: bieżące remonty, wykaszanie poboczy dróg, oczyszczanie i remont przepustów drogowych, zimowe utrzymanie dróg, uzupełnianie znaków drogowych oraz inne wydatki.

ROZDZIAŁ 60095 – Pozostała działalność 9 000,00

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

ROZDZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 109 000,00

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102 000,00

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

ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność 7 000,00

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 85 500,00

ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 80 000,00

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

ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze 500,00

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

ROZDZIAŁ 71095 – Pozostała działalność **5 000,00**

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **7 849 005,00**

ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy Wojewódzkie **215 100,00**

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

- wynagrodzenia osobowe i narzuty na wynagrodzenia	192 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
- zakup usług (zdrowotne., pozostałe)	16 200,00
- odpis na ZFŚS	3 400,00

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

ROZDZIAŁ 75022 - Rada Gminy **234 000,00**

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

- diety radnych	220 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
- zakup energii	7 000,00
- zakup usług pozostałych	5 000,00

ROZDZIAŁ 75023 - Urząd Gminy **6 312 105,00**

Planowane wydatki w tym rozdziale to **wydatki bieżące** w kwocie 6 312 105 i dotyczą one funkcjonowania administracji samorządowej wykonującej zadania statutowe gminy.

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

Rodzaje wydatków przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z narzutami na wynagrodzenia	5 361 105,00
- zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
- zakup energii	180 000,00
- zakup usług (np. telef., zdrow. ,prowizji bank., usł pocztowych)	370 000,00

- zakup usług remontowych	90 000,00
- krajowe podróże służbowe	37 000,00
- szkolenia pracowników	15 000,00
- odpis na ZFŚS oraz inne świadczenia dla pracowników	82 000,00
- wpłaty PFRON	37 000,00
- podatek VAT	15 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00

ROZDZIAŁ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 104 000,00

Planowane **wydatki bieżące** w tym rozdziale będą przeznaczone na zadania dotyczące promocji gminy (w tym 4 000,00zł z funduszu sołectkiego): wydawanie Gazety Kłomnickiej, wykonanie innych materiałów promocyjnych zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej oraz wydatki związane z udziałem gminy w imprezach na których można zaprezentować naszą gminę.

ROZDZIAŁ 75085 – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gminie Kłomnice 717 700,00

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

ROZDZIAŁ 75095 – Pozostała działalność. 266 100,00

Planowane środki finansowe dotyczą wypłaty diet sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy 80 000,00, zakup materiałów 1 000,00, zakup

usług pozostałych 1 000,00, różne opłaty i składki 130 000,00 (składki członkowskie Razem na Wyżyny, Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego, Stowarzyszenie ds Rozwoju Społ. Inform. oraz ubezpieczenia majątkowe i opłaty sądowe), a także wynagrodzeń osobowych wraz z narzutami 54 100,00zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 2 895,00**

ROZDZIAŁ 75101 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 895,00

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 600,00

ROZDZIAŁ 75212 - Pozostałe wydatki obronne 600,00

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

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA P. POŻ. 384 890,86**

ROZDZIAŁ 75412 – Ochotnicze straże pożarne**382 890,86**

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

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia kierowców pojazdów strażackich za prowadzenie i konserwację samochodów pożarniczych oraz inspektora ds. straży i ppoż. 62 250,00
- zakup materiałów i wyposażenia 208 640,86
(paliwo do samochodów, części zamienne do samochodów i sprzętu, doposażenie jednostek OSP, materiały budowlane do remontu strażnic), w tym z f. sol. 108 640,86
- zakup energii elektrycznej 25 000,00
- usługi remontowe (w tym z f. sol. 3 500,00zł.) 18 500,00

- pozostałe usługi (usługi zdrow., telef.) w tym z f. sol. 7 000,00 47 500,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia itp.) 21 000,00

ROZDZIAŁ 75414 – Obrona cywilna 1 000,00

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

ROZDZIAŁ 75421 – Zarządzanie kryzysowe 1 000,00

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

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 900 000,00

ROZDZIAŁ 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
900 000,00

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

DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA 260 000,00

ROZDZIAŁ 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 260 000,00

Kwota 95 000,00 zł to rezerwa ogólna.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 313 000,00

Wydatki tego działu głównie są realizowane przez jednostki oświaty i zostały omówione szczegółowo w zał. nr 9 do Projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. Wydatki realizowane przez Urząd gminy to **wydatki bieżące** w kwocie 225 500,00zł: 75 500,00 zł (fundusz sołecki - szczegóły w tym zakresie zawiera zał. nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok i 150 000,00 to wydatek dotyczący uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych i publicznych oraz **wydatki majątkowe** realizowane przez UG w kwocie 805 200,00 związane z realizacją zadania „Dostosowanie do wymagań ochrony p.poż oddziałów przedszkolnych Kłomnice i Rzerzęczyce wraz z zagospodarowaniem terenu” i „Termomodernizacja sali gimnastycznej w szkole w Skrzydlowie”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 401 649,00

ROZDZIAŁ 85153 – Zwalczanie narkomanii 3 000,00

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

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 394 000,00

Środki powyższe wydatkowane będą na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określają zakres zadań, które mogą być z tego programu realizowane. W kwocie tej 150 000,00 jest przeznaczony na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz 4 500,00 na dotację celową dla Miasta Częstochowa.

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność 4 649,00

Wydatek ten jest w 100 % finansowany z dotacji i realizowany przez GOPS (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 10 do projektu uchwały na 2023 rok).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 4 873 945,00

Wydatki tego działu w większości realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółową analizę zawiera załącznik nr 10 do Projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Wydatki realizowane przez Urząd gminy to:

ROZDZIAŁ 85203– Ośrodki wsparcia 111 744,00

Jest to kwota z dotacji na zadania zlecone w tym zakresie.

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

Są to środki planowane na zwrot dotacji.

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe 6 000,00

Zaplanowane środki są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

ROZDZIAŁ 85216 – Zasilki stałe 3 000,00

Są to środki planowane na zwrot dotacji.

ROZDZIAŁ 85232 – Centrum Integracji Społecznej 400 000,00

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego.

ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność 5 000,00

Planowane **wydatki bieżące** są przeznaczone na transport pomocy żywnościowej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 000,00

ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

3 000,00

Planowana kwota w tym rozdziale dotyczy działalności GOPS.

Dokładną informację o powyższych wydatkach zawiera załącznik nr 10 do Projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

DZIAŁ 855 – Rodzina

5 468 397,00

Wydatki tego działu realizowane są w większości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółową analizę zawiera załącznik nr 10 do Projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Wydatki realizowane przez Urząd gminy to:

ROZDZIAŁ 85501– Świadczenie wychowawcze

11 250,00

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

ROZDZIAŁ 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 72 500,00

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

ROZDZIAŁ 85513– Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **100,00**

Są to środki planowane na zwrot dotacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA **8 165 128,70**

ROZDZIAŁ 90002 – Gospodarka odpadami **4 270 700,00**

W rozdziale tym planowane są **wydatki bieżące** na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 3 975 000,00, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 oraz na usuwanie azbestu w kwocie 85 000,00, wynagrodzenia osobowe i narzuty na wynagrodzenia w kwocie 182 000,00 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 700,00.

ROZDZIAŁ 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **25 500,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące związane z wywozem śmieci z terenu gminy w kwocie 25 000,00 oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00.

ROZDZIAŁ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **179 117,10**

Planowane wydatki są związane z obowiązkiem gminy w zakresie dokonywania nasadzeń drzew, pielęgnacją terenów zielonych w tym zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego 177 117,10 (szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały na 2023 r.).

ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

2 985 156,00

W rozdziale tym planowane są **wydatki majątkowe** na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie **111 400,00zł** w tym w ramach funduszu sołectkiego 61 400,00zł (szczegóły w zakresie f. s. zawiera zał. nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok).

Planowane **bieżące wydatki** to **2 873 756,00zł** i dotyczą oświetlenia ulic – zakup energii elektrycznej 2 868 256,00, różne opłaty i składki 500,00, zakup usług pozostałych 1 000,00zł oraz zakup usług remontowych 4 000,00.

ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność

704 655,60

Planowane **wydatki majątkowe** to kwota 144 384,56 i są to wydatki funduszu sołectkiego (szczegóły w tym zakresie zawiera zał. nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok).

Pozostałe wydatki planowane do realizacji to **wydatki bieżące** w kwocie 560 271,04 (w tym z f. sołectkiego 410 271,04).

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

- zakup materiałów i wyposażenia	346 336,12
- zakup energii	100 000,00
- zakup usług remontowych	15 500,00

- zakup usług pozostałych 98 434,92

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 449 578,10

ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury 900 000,00

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

ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteki 500 000,00

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

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 49 578,10

Planowane wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (są to wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego szczegółowy w tym zakresie zawiera zał. nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 164 000,00

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe 83 000,00

Zbilansowanie projektu budżetu gminy na 2023 rok

1. Dochody **66 789 414,00**

2. Wydatki **75 739 504,66**

3. Przychody: **12 170 086,66**

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wpływów z rachunku lokat w kwocie 3 395 254,00 zł., które na dzień tworzenia projektu budżetu na 2023 rok znajdują się na lokatach i zostaną przeznaczone w roku 2023 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów – etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice , budowa sieci wodociągowej w miejscowości Garnek oraz przychody z kredytu, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 8 774 832,66

4. Rozchody **3 219 996,00**

- spłaty kredytów **1 100 000,00**

– *kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek (2019)* *250 000,00*

– termomodernizacja ZS Witkowice	100 000,00
– kredyt długoterminowy BGK (2018)	750 000,00
- spłata pożyczek	2 119 996,00
– pożyczka -oczyszczalnia ścieków w Hubach	150 000,00
– pożyczka na modernizację budynku w Zdrowej	9 056,00
– pożyczka na utylizację azbestu	5 700,00
– pożyczka na utylizację azbestu (rok 2014)	6 340,00
– pożyczka na termomodernizację budynku Z S w Witkowicach WFOŚ 2015)	48 900,00
– emisja obligacji	1 900 000,00

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

WYDATKI

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych. Do szkół podstawowych uczęszcza łącznie 869 uczniów w 59 oddziałach.

Planowane wydatki ogółem:	14 681 615,00 zł
Wydatki bieżące	14 681 615,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	11 551 600,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 509 015,00 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, węgla	821 294,00 zł
zakup materiałów dydaktycznych	47 000,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	473 000,00 zł
zakup usług remontowych	0,00 zł
usługi zdrowotne	24 185,00 zł
pozostałe usługi (w tym: prowizje bank., dosk.zawod.prac.,wywóz nieczyst.)	518 000,00 zł
podróże służbowe polskie i zagraniczne	16 800,00 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia, odsetki	66 000,00 zł
szkolenia pracowników	11 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 500,00 zł

odpis na ZFŚS 476 236,00 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych 621 000,00 zł
w tym: dodatki; wiejski i mieszkaniowy 621 000,00 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy 7 szkołach podstawowych, łącznie uczęszcza do nich 204 dzieci w 10 oddziałach

Planowane wydatki ogółem: 1 546 789,00 zł

Wydatki bieżące 1 546 789,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 182 550,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 296 039,00 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, 77 000,00 zł
zakup materiałów dydaktycznych 22 000,00 zł
zakup usł.remontowych 0,00 zł
zakup usług zdrowotnych 3 100,00 zł
pozostałe usługi 78 700,00 zł
podróże służbowe 600,00 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia, odsetki 0,00 zł
szkolenia pracowników 0,00 zł
odpis na ZFŚS 52 639,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu 61 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych 68 200,00 zł
w tym: dodatki:wiejski i mieszkaniowy 68 200,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Na terenie gminy Kłomnice funkcjonują 2 przedszkola, do których uczęszcza obecnie 231 wychowanków w grupach 3,4 i 5 latków w dziewięciu oddziałach

Planowane wydatki ogółem: 2 715 078,00 zł

Wydatki bieżące 2 715 078,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 2 168 200,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 432 878,00 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, 77 000,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu 95 000,00 zł
zakup materiałów dydaktycznych 16 000,00 zł
zakup usług remontowych 0,00 zł
pozostałe usługi i prowizje bankowe 135 000,00 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia 5 000,00 zł
zakup usług zdrowotnych 4 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 zł
podróże służbowe 2 500,00 zł
odpis na ZFŚS 88 378,00 zł
szkolenia pracowników 1 000,00 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych 114 000,00 zł
w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy 114 000,00 zł

Rozdz. 80146 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli 87 008,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 87 008,00 zł
w tym: zakup usług pozostałych 87 008,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Planowane wydatki ogółem: 2 207 783,00 zł

w tym:	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	871 880,00 zł
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 331 103,00 zł
w tym:	zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	44 000,00 zł
	zakup artykułów żywnościowych tzw.wsad do kotła	1 170 000,00 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	46 000,00 zł
	zakup usług remontowych	0,00 zł
	pozostałe usługi	40 000,00 zł
	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
	odpis na ZFŚS	28 903,00 zł
	szkolenia pracowników	1 000,00 zł
	podróże służbowe	0,00 zł
	różne opłaty, np.. Ubezpieczenia	0,00 zł
	Wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00 zł
w tym:	nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	4 800,00 zł

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki ogółem:		98 956,00 zł
	Wydatki bieżące	98 956,00 zł
w tym	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	71 400,00 zł
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 556,00 zł
w tym	zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	0,00 zł
	zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00 zł
	pozostałe usługi	10 000,00 zł
	odpis na ZFŚS	4 556,00 zł
	Wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
w tym	nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	5 000,00 zł

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

Planowane wydatki ogółem:	1 318 913,00 zł
Wydatki bieżące	1 318 913,00 zł
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 077 050,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 463,00 zł
w tym zakup usług pozostałych	80 000,00 zł
zakupy materiałów, wyposażenia,	17 000,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00 zł
odpis na ZFŚS	53 463,00 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00 zł
w tym nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	71 400,00 zł

Rozdz.80113-Dowóz uczniów

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

Wydatki bieżące	795 964,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	134 700,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	661 264,00 zł
w tym: usługi pozostałe	660 000,00 zł
odpis na ZFŚS	1 264,00 zł

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Planowane wydatki ogółem: 717 700,00 zł

Wydatki bieżące 717 700,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 539 359,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 107 141,00 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego 10 000,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu 7 000,00 zł
usługi zdrowotne 1 000,00 zł
pozostałe usługi 70 000,00 zł
podróże służbowe 2 000,00 zł
szkolenia pracowników 4 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia 1 500,00 zł
odpis na ZFŚS 11 641,00 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych 71 200,00 zł
w tym: stypendia wójta 70 000,00 zł
nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń 1 200,00 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność 175 601,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 175 601,00 zł
w tym: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne

Planowane wydatki ogółem: 654 593,00 zł

Wydatki bieżące 654 593,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 565 200,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 46 343,00 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego 4 000,00 zł
zakupy pomocy dydaktycznych 11 000,00 zł
odpis na ZFŚS 31 343,00 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	43 050,00 zł
w tym: dodatki wiejski i mieszkaniowy	43 050,00 zł
wyprawki szkolne	0,00 zł
Łącznie planowane wydatki w Oświacie w 2023 roku	25 000 000,00 zł

Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały budżetowej na 2023r.

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 803 z późn. zm.), ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.615,1265) oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 7 września 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1205), ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1297 z późn. zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.,559 z późn. zm.), ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.), ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 447), ustawę z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r., poz. 1744 z późn. zm.), ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 2270), ustawę z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329 z późn. zm.),

WYDATKI OGÓŁEM

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

(finansowane z dotacji na zadania zlecone) **4 355,00 zł**

wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wydanie decyzji potwierdzających

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 19 decyzji

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **294,00 zł**

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

wydatki bieżące poniesione w związku z wydaniem ww. decyzji, tj. zakup materiałów biurowych, papieru, rozmowy telefoniczne służbowe, ryczałt samochodowy, itp.

Dział 852 – Pomoc Społeczna **4 347 801,00 zł**

1. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **33 872,00 zł**

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych **250,00 zł**

(finansowane z środków własnych)

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **31 500,00 zł**

(finansowane z środków własnych)

wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego referenta – 1/2 etatu

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 122,00 zł

(finansowane z środków własnych)

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

2.Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 70 691,00 zł

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

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających zasiłki stałe –68 osób oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej- 42 osoby 70 691,00 zł

3.Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 174 913,00 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) 150 000,00 zł

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z środków własnych obejmują (pomoc dla 75 rodzin):

- zasiłki celowe: 75 000,00 zł

- zasiłki celowe specjalne: 14 000,00 zł

- zakup odzieży, pościeli i bielizny pościelowej: 5 000,00 zł

- pokrycie wydatków na leczenie: 6 000,00 zł

- zapewnienie opału i transportu: 50 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

(finansowane z środków własnych) 1 003 800,00 zł

- sprawienie pogrzebu: 5 000,00zł
- opłata za pobyt bezdomnych w przytulisku: 62 000,00 zł
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: 933 800,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi rehabilitacyjne, opłata porto): 3 000,00 zł

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

(finansowane z dotacji na zadania własne) 21 113,00 zł

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

- zasiłki okresowe przeznaczone dla 12 rodzin:

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

4.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 493 508,00 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 493 508,00 zł

(finansowane z dotacji na zadania własne)

świadczenia te stanowią zasiłki stałe – 70 osób,

Zasiłek ten przysługuje osobie:

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

5.Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej **1 687 198,00 zł**

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych **11 000,00 zł**

(finansowane z środków własnych)

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 249 158,00 zł**

(finansowane z środków własnych)

wynagrodzenia finansowane z środków własnych gminy:

11,5 etatów (pracownicy socjalni, kierownik, zastępca kierownika, księgowa, kasjer, referenci, oraz umowa zlecenie na utrzymanie porządku w budynku i terenu wokół budynku oraz prowadzenie czynności inspektora ochrony danych osobowych);

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

(finansowane z dotacji na zadania własne) **148 192,00 zł**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z dotacji

3 etaty (pracownicy socjalni):

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **247 048,00 zł**

(finansowane z środków własnych)

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

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych **13 200,00 zł**

(finansowane z środków własnych)

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

- 2 osoby

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 18 321,00 zł

(finansowane z dotacji na zadania zlecone) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania zlecone obejmują wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki - 4 osoby

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 279,00 zł

(finansowane z dotacji na zadania zlecone) pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania obejmują: wydatki na zakup artykułów biurowych i papierniczych

6.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 441 343,00 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 950,00 zł

(finansowane z środków własnych)

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 870,00 zł

(finansowane z środków własnych)

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 etat (opiekunka) oraz prace usługowo – opiekuńcze wykonywane na umowę zlecenie – 1 osoba

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 313,00 zł

(finansowane z środków własnych)

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

ZFŚS;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **101 710,00 zł**

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu świadczenia usług na umowę zlecenie – 6 osób (terapia psychologiczna, terapia integracji społecznej, rehabilitacja kończyn górnych i dolnych, kręgosłupa)

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **237 500,00 zł**

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

pozostałe wydatki bieżące obejmują: opłaty za świadczenie usług terapii integracji sensorycznej i terapii integracji społecznej – 11 dzieci

7.Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 92 976,00 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych **50 000,00 zł**

(finansowane z środków własnych)

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych **42 976,00 zł**

(finansowane z dotacji na zadania własne)

W/w obejmują świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób dorosłych: 20 dzieci i 6 osób dorosłych oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności: 47 osób

8.Rozdział 85295 – Pozostała działalność 353 300,00 zł

- wydatki związane z realizacją trwałości projektów „Radosna młodzież, szczęśliwi seniorzy z terenu Gminy Kłomnice”, „Aktywne, radosne Konary i okolice”, „SENIOR +” w Rzerzęczycach, „Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic” oraz „Chorzenicki Klub Seniora”

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **103 140,00 zł**

(finansowane z środków własnych)

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 250 160,00 zł

(finansowane z środków własnych)

wydatki na zakup artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów biurowych do Klubów Seniora i Świetlic Środowiskowych, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, internet, wywóz nieczystości, zakup zorganizowanych wycieczki, wyjazdów na basen i do kina

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000,00 zł

1.Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł

(finansowane z środków własnych)

pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (udział własny 20% całości zadania).

Dział 855 - Rodzina 5 384 547,00 zł

1.Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: **5 198 891,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 612 425,00 zł

w tym:

▪ **wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z dotacji na zadania zlecone)**
wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 2 etaty **141 425,00 zł**

▪ **wydatki na składki ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 105 osób** **471 000,00 zł**

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** **8 736,00 zł**

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

pozostałe wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują wydatki na opłaty pocztowe, opłatę za prowadzenie serwisu technicznego aplikacji „Świadczenia rodzinne – Familia”, odpis na ZFŚS, itp.

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** **6 000,00 zł**

(finansowane z środków własnych)

pozostałe wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują m.in. wydatki na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe;

- **świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych** **4 571 730,00 zł**

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników dla pracowników oraz wydatki na:

Świadczenia rodzinne: 4 356 330,00 zł

- zasiłki rodzinne: 4400 świadczeń

- dodatki do zasiłków rodzinnych: 2800 świadczeń

- - urodzenie dziecka: 20 świadczeń
 - - urlop wychowawczy: 220 świadczeń
 - - rozpoczęcie roku szkolnego: 450 świadczeń
 - - samotne wychowywanie dziecka: 270 świadczeń
 - - rodzina wielodzietna: 590 świadczeń
 - - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego: 412 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 50 świadczeń

- świadczenia opiekuńcze: 4850 świadczeń
 - świadczenie rodzicielskie: 210 świadczeń
 - świadczenie „Za życiem”: 2 świadczenia
- Świadczenia alimentacyjne: 215 000,00 zł**
- świadczenia alimentacyjne: 500 świadczeń

2.Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **282,00 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **282,00 zł**

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

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

3.Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **19 200,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19 200,00 zł**

(finansowane z środków własnych)

wynagrodzenie finansowane z środków własnych gminy: umowa zlecenie – asystent rodziny

4.Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze **92 000,00 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

(finansowane z środków własnych) **92 000,00 zł**

wydatki przeznaczone na realizację zadania polegającego na współfinansowaniu (wydatki na opiekę i wychowanie) pobytu dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka – 11 dzieci

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

(finansowane z środków własnych)

5 000,00 zł

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

6.Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **69 174,00 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających świad. pielęgnacyjne: 30 osób

69 174,00z

Projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Suma bilansowa	Koszty			Stan środków obrotowych	Suma bilansowa
			ogółem	Dotacje z PUP	W tym			ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu		
					§2650	Na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Centrum Integracji Społecznej	100.000,00	2.493.352,00	1.309.630,00	400.000,00	0,00	2.593.352,00	2.493.352,00	1.052.949,00	0,00	100.000,00	2.593.352,00
2	PROJEKT – Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach		1.219.157,80	159.400,00	W tym		1.219.157,80	1.219.157,80	511.500,00	0,00		1.219.157,80
					§2647	Na inwestycje						
					1.059.476,00	0,00						
					W tym							
					§2649	Na inwestycje						
					281,80	0,00						
	Ogółem	100.000,00	3.712.509,80	1.469.030,00	1.459.757,80	0,00	3.812.509,80	3.712.509,80	1.564.449,00	0,00	100.000,00	3.812.509,80

Centrum Integracji Społecznej

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY

Rozdz. 885232 – Centrum Integracji Społecznej

Przychody ogółem	2.493.352,00 zł
w tym:	
z usług	783.222,00 zł
(usługi związane z transportem dzieci, osób niepełnosprawnych, prace porządkowe, remontowo - budowlane dla gospodarstw domowych, podmiotów sektora prywatnego, oraz publicznego, usługi opiekuńcze,)	
odsetki	500,00 zł
wpływy z różnych dochodów (środki otrzymywane z PUP)	1.309.630,00 zł

Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 400.000,00 zł

WYDATKI

Rozdz. 885232 – Centrum Integracji Społecznej

Zatrudnienie pracownicy administracyjni – obsługowi (instruktorzy zawodowi, doradca zawodowy, kierowca, księgową, psycholog, pomoc administracyjna, kierownik).

Wydatki ogółem 2.493.352,00 zł w tym:

Wydatki płacowe – wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 742.799,00 zł

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

Wydatki rzeczowe w tym zakup: 266.283,00 zł

 materiałów 155.000,00 zł

energii elektrycznej i gazu 30.000,00 zł

usługi remontowe 26.400,00 zł

usługi zdrowotne 1.000,00 zł

pozostałe usługi 13.500,00 zł

usługi telekomunikacyjne 1.583,00 zł

podróże służbowe 500,00 zł

składki i opłaty 13.000,00 zł

podatek od nieruchomości oraz inne podatki na rzecz jst 3.600,00 zł

szkolenia 500,00 zł

ZFŚS 16.000,00 zł

BHP	5.200,00 zł
Uczestnicy CIS	
Wydatki ogółem	1.484.270,00 zł
Świadczenia dla uczestników i premie motywacyjne wraz z pochodnymi	1.437.150,00 zł
Talony, BHP	47.120,00 zł

Projekt „ Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”

Centrum Integracji Społecznej w roku 2023 będzie nadal realizowało projekt pn: „ Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”, dofinansowanego ze środków unijnych w kwocie 3 059 475,60 zł. Okres realizacji projektu wynosi od 01.03.2021 do 31.08.2023. W ramach projektu zostały utworzone:

1. Warsztat utrzymania czystości,
2. Warsztat komunalny,
3. Warsztat konserwacji zieleni i małej architektury
4. Warsztat pocztowy / doręczycielski

W projekcie udział bierze 32 uczestników, oraz pracownicy CIS w wymiarze 7 etatów.

DOCHODY

Dochody ogółem	1.219.157,80 zł
Dotacja z budżetu na wydatki bieżące	1.059.757,80 zł
Wpływy z różnych dochodów (środki otrzymywane z PUP jako wkład własny do projektu)	159.400,00 zł

WYDATKI

Wydatki ogółem	1.219.157,80 zł
----------------	-----------------

w tym:

Wydatki płacowe – wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	511.500,00 zł
Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych	286.400,00 zł
Wydatki rzeczowe w tym: zakup	421.257,80 zł
talony dla uczestników, środki BHP	43.008,00 zł
Zakup materiałów	200.281,80 zł
Zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł
Zakup usług remontowych	10.317,00 zł
Zakup usług pozostałych	150.000,00 zł
Różne opłaty i składki	11.000,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.651,00 zł

Planowane łącznie wydatki Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w 2023 roku 3.712.509,80 zł.

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2023 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	9 000,00	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Klomnice	010	01043	9 000,00
Ogółem:		9 000,00				9 000,00