

**UCHWAŁA NR XXX/58/2022
RADY GMINY KLUCZEWSKO**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluczewsko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm) i *art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm)* Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 40.660.060,01 zł, z tego:

a) dochody bieżące 23.804.357,00 zł

b) dochody majątkowe 16.855.703,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 48.443.095,48 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 25.773.185,56 zł

b) wydatki majątkowe 22.669.909,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.049.635,61 zł,

a) wydatki bieżące 0,00 zł

b) wydatki majątkowe 6.049.635,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.783.035,47 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytów długoterminowych w wysokości - 2.034.000,00 zł,

2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 3.330.166,47 zł,

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 2.276.778,80 zł,

4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 142.090,20 zł,

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 8.549.035,47 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 766.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 65.000,00 zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 75.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 75.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.125.561,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.125.561,00 zł realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. , poz. 1297 ze zm.)

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 45.500,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 93 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz., 1119 ze zm.),

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 5.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 5.000,00 zł realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. ,poz. 1973 ze zm.)

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.940.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.940.000,00 złrealizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych

5. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 2.000.000,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 2.000.000,00 zł)realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P 2022 poz. 22)

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.034.000,00 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 766.000,00 zł,

§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 270.000,00 zł

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 270.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały,

8. udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10.

§ 11. a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12. Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 520.965,51 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluczewsko.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kluczewsko

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychański

Mateusz Strychański

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/58/2022 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28.12.2022r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 330,00
	01095		Pozostała działalność	1 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	615,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	606,00
020			Leśnictwo	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	487 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	487 900,00

Strona 1 z 8

700			Gospodarka mieszkaniowa	105 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 625,00
		0830	Wpływy z usług	28 676,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 010,00
		0830	Wpływy z usług	29 648,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71005		Cmentarze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
	71005		Pozostała działalność	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
750			Administracja publiczna	57 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 886,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 089,00
768			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 963 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	508 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 639,00
	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	965 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	524 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 010,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 846,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 335 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 320 324,00

Strona 3 z 8

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 724,00
758			Różne rozliczenia	12 986 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 671 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 671 598,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 476 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 476 649,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	438 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	438 452,00
801			Oświata i wychowanie	170 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	80104		Przedszkola	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00
852			Pomoc społeczna	322 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 217,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 482,00
	85216		Zasiłki stałe	188 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 667,00
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	44 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 499,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 632,00
855			Rodzina	3 143 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 314,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 052 914,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	36,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 502 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	477 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 125 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 561,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 6 z 8

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	543,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	877 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	865 000,00
bieżące razem:				23 804 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	2 940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	122,00
760			Administracja publiczna	2 367 607,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 367 607,14
	76095		Pozostała działalność	2 367 607,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 367 607,14

Strona 7 z 8

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 109 437,97
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 189,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 567 973,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 567 973,87
	90095	Pozostała działalność	11 567 973,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 567 973,87
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 405 427,77
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 646,10
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
majątkowe razem:			16 865 703,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 915 581,01
Ogółem:			40 660 060,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 915 581,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

Strona 8 z 8

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/58/2022 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28.12.2022r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Kod	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu Gminy Kluczewsko	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu Gminy Kluczewsko	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu Gminy Kluczewsko	
			Wydatki na wydatki finansowane z budżetu Gminy Kluczewsko	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu Gminy Kluczewsko	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu Gminy Kluczewsko	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu Gminy Kluczewsko	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu Gminy Kluczewsko	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu Gminy Kluczewsko	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu Gminy Kluczewsko	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu Gminy Kluczewsko	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu Gminy Kluczewsko	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu Gminy Kluczewsko	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu Gminy Kluczewsko	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu Gminy Kluczewsko					
3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
310		2 527 200,00	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00			
310.1		5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
310.1.01		5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
310.1.01.01		618 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00			
310.1.01.01.01		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			
310.1.01.01.01.01		618 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00			
310.1.01.01.01.01.01		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	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00			
310.1.01.01.01.01.01.01		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
310.1.01.01.01.01.01.01.01		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
310.1.01.01.01.01.01.01.01.01		67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
310.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01		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			
310.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		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			
310.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		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			
310.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		218 200,00	218 200,00	218 200,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
310.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		218 200,00	218 200,00	218 200,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
310.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		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			
310.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		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			
310.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		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			
310.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
310.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
310.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
310.1.01		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			
310.1.01		70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
310.1.01		310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
310.1.01		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			

Strona 1 z 16

Dział	Rozdział	Praca	Nazwa	Plan	Zadanie:						Zadanie:						Zadanie:		
					Wydatki budżetowych	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6300	6300		Dobroć człowieka na pomoc finansową	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	
60015			Drogi powiatowe zimne	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wykończających	50 000,00	50 000,00	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	
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług porządkowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Różne opłaty i składki	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	0,00	
6000			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków Funduszu Europejskiego na realizację Programu Inwestycji Strategicznych na rzecz obszarów inwestycyjnych	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	
700			Dotychczasowe realizacje	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Dotychczasowe realizacje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Dotychczasowe realizacje	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	0,00	
4210			Zakup materiałów wykończających	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	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	0,00	
71004			Dotychczasowe realizacje	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Floty pojazdów samochodowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Opłaty	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71005			Dotychczasowe realizacje	334 400,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wykończających	163 000,00	163 000,00	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	
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	
4300			Zakup usług porządkowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup usług operacyjnych wykonanych eksploatując sprzęt	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4460			Pozostałe dotychczasowe realizacje	2 700,00	2 700,00	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	
4500			Pozostałe dotychczasowe realizacje (NAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informacja	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	
71005			Dotychczasowe realizacje	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Przebieg	Nazwa	Plan	z etapów:							z etapów:					z etapów:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe budżetowych jednostek organizacyjnych	Wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych	Wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych	Wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych	Wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych	Wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych	Wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych	Wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych	Wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych	Wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych	Wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych	Wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych	Wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych	Wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	75011		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	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	
			Administracja samorządu województwa łódzkiego	8 702 782,71	8 822 856,00	5 513 356,00	4 541 951,00	568 805,00	27 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 905,71	2 879 905,71	0,00	0,00	
			Urząd wojewódzki	87 885,00	87 885,00	87 885,00	87 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział ogrodnictwa	48 419,91	48 419,91	48 419,91	48 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział ogrodnictwa i ogrodnictwa	8 279,30	8 279,30	8 279,30	8 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział ogrodnictwa i ogrodnictwa	1 186,29	1 186,29	1 186,29	1 186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rządztwo i handel maszynami	123 950,00	123 950,00	123 950,00	123 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne wydatki na rzecz oddzielnym	106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	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	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	
			Zakup środków żywności	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	
			Zakup usług pocztowych	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	
			Programy służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników technicznych i administracyjnych służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urząd wojewódzki i terenów podległych	8 280 070,00	8 280 070,00	8 280 070,00	8 280 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział ogrodnictwa i ogrodnictwa	3 584 600,00	3 584 600,00	3 584 600,00	3 584 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział ogrodnictwa i ogrodnictwa	217 100,00	217 100,00	217 100,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział ogrodnictwa i ogrodnictwa	886 200,00	886 200,00	886 200,00	886 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział ogrodnictwa i ogrodnictwa	82 195,00	82 195,00	82 195,00	82 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział ogrodnictwa i ogrodnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział ogrodnictwa i ogrodnictwa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	160 200,00	160 200,00	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług terenowych	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	
			Zakup usług terenowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pocztowych	282 100,00	282 100,00	282 100,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pocztowych	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	

Dział	Rozdział	Przebieg	Nazwa	Plan	Wydatki budżete					z tego:					z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
																	17	18	19
				Wydatki budżete		Wydatki na wydatki budżete		Wydatki na wydatki budżete		Wydatki na wydatki budżete		Wydatki na wydatki budżete		Wydatki na wydatki budżete		Wydatki na wydatki budżete			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
435E			Zakup towarów i usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podręczniki, książki, czasopiisma	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Opłaty za usługi	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	
4440			Opłaty za usługi	69 635,00	69 635,00	69 635,00	69 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Prace remontowe i inne prace	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490			Prace remontowe i inne prace	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty za usługi	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Opłaty za usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Opłaty za usługi	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Opłaty za usługi	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7507E			Opłaty za usługi	173 800,00	173 800,00	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Opłaty za usługi	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	
4150			Opłaty za usługi	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	
4210			Opłaty za usługi	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	
4300			Opłaty za usługi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4320			Opłaty za usługi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Opłaty za usługi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7509E			Opłaty za usługi	3 267 955,71	3 267 955,71	3 267 955,71	3 267 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 955,71	3 267 955,71	0,00	0,00	
5300			Opłaty za usługi	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6030			Opłaty za usługi	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100			Opłaty za usługi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Opłaty za usługi	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	
4300			Opłaty za usługi	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Opłaty za usługi	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6020			Opłaty za usługi	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
6027			Opłaty za usługi	2 102 437,57	2 102 437,57	2 102 437,57	2 102 437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 437,57	2 102 437,57	0,00	0,00	

Dzielnica	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
				Wydatki budżetu jednostki budżetowej	Wydatki budżetu jednostek budżetowych	Wydatki budżetu jednostek budżetowych	Wydatki budżetu jednostek budżetowych	Wydatki budżetu jednostek budżetowych	Wydatki budżetu jednostek budżetowych	Wydatki budżetu jednostek budżetowych	Wydatki budżetu jednostek budżetowych	Wydatki budżetu jednostek budżetowych	Wydatki budżetu jednostek budżetowych	Wydatki budżetu jednostek budżetowych	Wydatki budżetu jednostek budżetowych	Wydatki budżetu jednostek budżetowych	Wydatki budżetu jednostek budżetowych	Wydatki budżetu jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 468,74	722 468,74	0,00	0,00	0,00
751			Urody naturalnych wyczołwa wadyi wyczołwa, kentali i wyczołwa oraz wyczołwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urody naturalnych wyczołwa wadyi wyczołwa, kentali i wyczołwa oraz wyczołwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Spłaty na ubezpieczenia społeczne	155,77	155,77	155,77	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	Spłaty na Fundusz Pracy	22,31	22,31	22,31	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	Wydatki na świadczenia socjalne	910,92	910,92	910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Wydatki na świadczenia socjalne	300 340,00	256 340,00	256 340,00	157 500,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75404			Wydatki na świadczenia socjalne	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	0,00	0,00	0,00
		6110	Wydatki na świadczenia socjalne	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	0,00	0,00	0,00
75412			Wydatki na świadczenia socjalne	245 340,00	256 340,00	256 340,00	157 500,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Wydatki na świadczenia socjalne	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
4010			Wydatki na świadczenia socjalne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Wydatki na świadczenia socjalne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Spłaty na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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			Spłaty na Fundusz Pracy	990,00	990,00	990,00	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			Wydatki na świadczenia socjalne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Wydatki na świadczenia socjalne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Wydatki na świadczenia socjalne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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			Wydatki na świadczenia socjalne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Wydatki na świadczenia socjalne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Wydatki na świadczenia socjalne	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
4430			Wydatki na świadczenia socjalne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460			Wydatki na świadczenia socjalne	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Wydatki na świadczenia socjalne	75 000,00	75 000,00	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
75421			Wydatki na świadczenia socjalne	75 000,00	75 000,00	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
75421			Wydatki na świadczenia socjalne	75 000,00	75 000,00	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
75421			Wydatki na świadczenia socjalne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Wydatki na świadczenia socjalne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	Wydatki bieżące (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	Wydatki bieżące (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	Wydatki bieżące (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	Wydatki bieżące (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	Wydatki bieżące (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	Wydatki bieżące (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	Wydatki bieżące (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	Wydatki bieżące (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	Wydatki bieżące (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	Wydatki bieżące (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	Wydatki bieżące (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	Wydatki bieżące (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	Wydatki bieżące (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	Wydatki bieżące (dotyczy tylko dotacji budżetowych)
73702	Dotacja państwowa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Dotacja państwowa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Różne zadania	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73812	Różne zadania	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Podatki od czynności cywilnoprawnych	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73818	Różne zadania	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Różne zadania	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Dotacja państwowa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	10 173 802,56	9 859 825,56	0,00	9 859 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Dotacja państwowa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	8 676 825,75	8 664 825,75	0,00	8 664 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	Dotacja państwowa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	230 100,00	230 100,00	0,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej (dotyczy tylko dotacji budżetowych)	554 100,00	554 100,00	0,00	554 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje w ramach dotacji budżetowych	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Dotacje w ramach dotacji budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Dotacje w ramach dotacji budżetowych	108 100,00	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Dotacje w ramach dotacji budżetowych	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zadanie inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zadanie inwestycyjne	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zadanie inwestycyjne	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zadanie inwestycyjne	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zadanie inwestycyjne	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zadanie inwestycyjne	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zadanie inwestycyjne	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Kod	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki budżetu			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300	4300	Zakup usług opiekuńczych	2 700,00	2 700,00	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
4410	4410	Podróż służbowe i inne	2 300,00	2 300,00	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
4430	4430	Podróż służbowe i inne	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	0,00	0,00
4440	4440	Podróż służbowe i inne	156 725,75	156 725,75	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
4510	4510	Dotyczy na rzecz budżetu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	4710	Wydatki na imprezy kulturalne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	4790	Wydatki na imprezy kulturalne	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	4800	Dotychczasowe wydatki na	335 000,00	335 000,00	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
81034	81034	Przebieg choroby z	1 404 837,02	1 404 837,02	1 404 837,02	355 300,00	186 437,02	355 300,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	3550	Wydatki na imprezy kulturalne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	Wydatki na imprezy kulturalne	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	4030	Wydatki na imprezy kulturalne	300 000,00	300 000,00	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
4040	4040	Dotychczasowe wydatki na	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia	101 000,00	101 000,00	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
4120	4120	Składki na ubezpieczenia	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów	75 000,00	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	0,00	0,00
4240	4240	Zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4270	Zakup usług finansowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	4360	Dotyczy z tytułu zakupu usług	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	4390	Zakup usług opiekuńczych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4410	Podróż służbowe i inne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4430	Podróż służbowe i inne	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	0,00	0,00
4440	4440	Podróż służbowe i inne	28 437,02	28 437,02	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

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z etap: 1							Z etap: 2							Z etap: 3		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe lub wieloletnie	Wydatki na wyposażenie i utrzymanie nieruchomości	Wydatki na zakupienie z wyjątkiem zakupu nieruchomości	Wydatki na zakupienie z wyjątkiem zakupu nieruchomości	Wydatki na zakupienie z wyjątkiem zakupu nieruchomości	Wydatki na zakupienie z wyjątkiem zakupu nieruchomości	Wydatki na zakupienie z wyjątkiem zakupu nieruchomości	Wydatki na zakupienie z wyjątkiem zakupu nieruchomości	Wydatki na zakupienie z wyjątkiem zakupu nieruchomości	Wydatki na zakupienie z wyjątkiem zakupu nieruchomości	Wydatki na zakupienie z wyjątkiem zakupu nieruchomości	Wydatki na zakupienie z wyjątkiem zakupu nieruchomości	Wydatki na zakupienie z wyjątkiem zakupu nieruchomości	Wydatki na zakupienie z wyjątkiem zakupu nieruchomości	Wydatki na zakupienie z wyjątkiem zakupu nieruchomości	Wydatki na zakupienie z wyjątkiem zakupu nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	420		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
	4710		Opłaty na rzecz Funduszy Europejskich i przedmiotów strukturalnych	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			
	475E		Wydatki na wydatki strukturalne	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	480E		Dodatki wydatkowe	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świadczenia socjalne	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	302E		Wydatki osobowe związane z wynagrodzeniem	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			
	411E		Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
	410E		Składki na Fundusz Pracy	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			
	421E		Zusługi mieszkaniowe	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			
	471E		Współpraca z PPK i Funduszem Pracy	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			
	475E		Wydatki na wydatki strukturalne	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	480E		Dodatki wydatkowe	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			
80113			Dowolne kategorie	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	302E		Wydatki osobowe związane z wynagrodzeniem	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	401E		Wydatki na wydatki strukturalne	320 400,00	320 400,00	0,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	404E		Dodatki wydatkowe	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			
	416E		Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
	412E		Składki na Fundusz Pracy	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			
	421E		Zusługi mieszkaniowe	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	427E		Zusługi usług renowacyjnych	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			
	428E		Zusługi usług remontowych	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			
	430E		Zusługi usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	443E		Różne usługi / usługi	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	444E		Usługi na cele socjalne	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	451E		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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			
	4710		Opłaty na rzecz Funduszy Europejskich i przedmiotów strukturalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydział		z tego:			z tego:			z tego:					
					Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4730	Składki na Fundusz Energetyki Powiatowych Rezerwuariatów (RAZ)	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	145		Doradcze	32 000,00	32 000,00	21 700,00	3,00	21 700,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług rzeczowych	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
		4410	Podróżne służbowe	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
		4700	Szerokość pasażerska, remonty i naprawy autobusów komunikacji miejskiej	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	148		Szkolenia i kursy	479 000,00	479 000,00	479 000,00	319 000,00	169 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	245 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dochodowe wydatki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Socjalno-dobroczynny	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	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
		4230	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Współpraca z innymi przedsiębiorcami	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
80	149		Rezerwa na świadczenia specjalne (opóźnienia) i świadczenia socjalne i świadczenia socjalne w ramach świadczeń socjalnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dochodowe wydatki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Socjalno-dobroczynny	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4730	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdział	Grupa	Nazwa	PKB	z tego:					z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki bieżące na cele inwestycyjne	Wydatki bieżące na cele inwestycyjne - pozostałe	Wydatki bieżące na cele inwestycyjne - pozostałe - pozostałe	Wydatki bieżące na cele inwestycyjne - pozostałe - pozostałe	Wydatki bieżące na cele inwestycyjne - pozostałe - pozostałe	Wydatki bieżące na cele inwestycyjne - pozostałe - pozostałe	Wydatki bieżące na cele inwestycyjne - pozostałe - pozostałe	Wydatki bieżące na cele inwestycyjne - pozostałe - pozostałe	Wydatki bieżące na cele inwestycyjne - pozostałe - pozostałe	Wydatki bieżące na cele inwestycyjne - pozostałe - pozostałe	Wydatki bieżące na cele inwestycyjne - pozostałe - pozostałe	Wydatki bieżące na cele inwestycyjne - pozostałe - pozostałe	Wydatki bieżące na cele inwestycyjne - pozostałe - pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
480			Dochody wygenerowane przez...	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
80103			Resursa zarobkowa...	365 500,00	365 500,00	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000			Wydatki osobowe...	12 300,00	12 300,00	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
4010			Wydatki osobowe...	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dochodowe wygenerowane...	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia...	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na Fundusz Pracy...	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wydatki osobowe...	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Wydatki osobowe...	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
4240			Wydatki osobowe...	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wydatki osobowe...	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Dochodowe wygenerowane...	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dochodowe wygenerowane...	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80135			Pracownicy zatrudnieni...	53 089,79	53 089,79	53 089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady...	63 089,79	63 089,79	63 089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Dotacja celowa na pomoc...	50 000,00	45 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85111			Dotacja celowa na pomoc...	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zakaznik reklamowy...	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Wydatki osobowe...	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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			Wydatki osobowe...	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
4300			Zakup usług outsourcingowych...	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

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:						Wydatki majątkowe						z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
3	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4410	Programy służbowe finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne usługi i świadczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Skarbnictwo i skarbowość	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8520	Pracownicy i ich świadczenia	1 321 148,00	999 767,00	321 381,00	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						
		4300	Zamówienia i usługi	290 000,00	290 000,00	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	0,00	0,00						
		4310	Zamówienia i usługi	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4320	Zamówienia i usługi	254 000,00	254 000,00	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	0,00	0,00						
		85203	Czynności i świadczenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85206	Zadania w zakresie pracodawstwa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zadania i usługi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zamówienia i usługi	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Programy służbowe finansowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Skarbnictwo i skarbowość	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85213	Świadczenia i usługi	15 217,00	15 217,00	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	0,00						
		4130	Świadczenia i usługi	15 217,00	15 217,00	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	0,00						
		85214	Świadczenia i usługi	69 482,00	69 482,00	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	0,00						
		85216	Świadczenia i usługi	69 482,00	69 482,00	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	0,00						
		3110	Zadania i usługi	188 667,00	188 667,00	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	0,00						
		3110	Zadania i usługi	188 667,00	188 667,00	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	0,00						
		85219	Świadczenia i usługi	540 153,00	539 160,00	991 295,00	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						
		3020	Wydatki osobiste	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wydatki osobiste	438 214,00	438 214,00	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	0,00						
		4040	Dotacje i wydatki	26 911,00	26 911,00	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	0,00						
		4110	Świadczenia i usługi	78 512,00	78 512,00	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	0,00						
		4120	Świadczenia i usługi	10 729,00	10 729,00	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	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe					z tego:				
				5	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				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					
4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280		Zakup usług pomocniczych	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					
4300		Zakup usług poradczych	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					
4410		Podróż służbowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430		Opłaty za podróże służbowe	10 255,00	10 255,00	10 255,00	0,00	10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440		Szkolenia pracowników	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					
4710		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
66228		Usług ogólnych	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					
4110		Szkolenia i doskonalenie pracowników	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170		Wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych	37 310,00	37 310,00	37 310,00	0,00	37 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
66239		Pracownicy	62 635,00	62 635,00	62 635,00	0,00	62 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110		Szkolenia i doskonalenie pracowników	62 635,00	62 635,00	62 635,00	0,00	62 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
88502		Różne	3 256 479,00	3 256 479,00	3 256 479,00	0,00	3 256 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110		Szkolenia i doskonalenie pracowników	3 052 314,00	3 052 314,00	3 052 314,00	0,00	3 052 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110		Szkolenia i doskonalenie pracowników	2 703 736,00	2 703 736,00	2 703 736,00	0,00	2 703 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010		Wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych	67 117,00	67 117,00	67 117,00	0,00	67 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010		Wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110		Szkolenia i doskonalenie pracowników	264 412,00	264 412,00	264 412,00	0,00	264 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120		Szkolenia i doskonalenie pracowników	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	1 759,00	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 eksploatacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280		Zakup usług pomocniczych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług poradczych	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					
4410		Podróż służbowe	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					
4440		Opłaty za podróże służbowe	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700		Szkolenia i doskonalenie pracowników	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					
4710		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Plan	Nazwa	Plan	z 2020 r.							z 2021 r.							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50002	4210	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka odpadami komunalitynymi	1 125 551,00	1 125 551,00	59 805,00	1 065 746,00	1 065 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie zgodnie z projektem	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje inwestycyjne	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie sprzętowo-przebieżowe	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	0,00
		Szkolenia na dofinansowania	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia na Fundusze Europejskie	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Solarne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie zgodnie z projektem	1 064 758,00	1 064 758,00	1 064 758,00	0,00	1 064 758,00	1 064 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty za usługi pomocnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty za usługi pomocnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty za usługi pomocnicze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie zgodnie z projektem	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	0,00
		Szkolenia na dofinansowania	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia na Fundusze Europejskie	198,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Solarne	7 634,00	7 634,00	0,00	7 634,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na FRK finansowane przez podmiot samorządny	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na FRK finansowane przez podmiot samorządny	500 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Opłaty na dofinansowania	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		Opłaty na dofinansowania	500 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na dofinansowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na dofinansowania	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia na dofinansowania	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebieżowe zgodnie z projektem	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na dofinansowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebieżowe zgodnie z projektem	14 057 833,70	592 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075 833,70	13 075 833,70	0,00	0,00

Ciepłota	Rozmiar	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wynikanie wkładu do budżetu państwa		
				Wydatki budżetu państwa	Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki budżetów jednostek budżetowych	Wydatki budżetów jednostek budżetowych	Wydatki budżetów jednostek budżetowych	Wydatki budżetów jednostek budżetowych	Wydatki budżetów jednostek budżetowych	Wydatki budżetów jednostek budżetowych	Wydatki budżetów jednostek budżetowych	Wydatki budżetów jednostek budżetowych	Wydatki budżetów jednostek budżetowych	Wydatki budżetów jednostek budżetowych		Wydatki budżetów jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3110		Samochody specjalne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów	910 000,00	910 000,00	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
4270		Zakup usług firmowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
4430		Rozne usługi i usługi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 427,77	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 210,93	0,00	0,00	0,00
9310		Wydatki poniesione ze środków budżetowego państwa (inne niż przekazywane na realizację zadań inwestycyjnych)	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
821		Natura i ochrona	339 500,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82108		Planowanie, utrzymanie, rozwój	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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
82110		Wyodrębnienie nieruchomości	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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
82112		Zakup materiałów eksploatacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82115		Zakup usług firmowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82116		Zakup usług pozostałych	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82117		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82118		Zakup materiałów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82119		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82120		Zakup usług firmowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82121		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
82122		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82123		Rozne usługi i usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82124		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82125		Dotacja pomocowa z budżetu państwa (inne niż przekazywane na realizację zadań inwestycyjnych)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82126		Natura i ochrona	425 084,31	217 810,00	103 310,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 274,31	0,00	0,00	0,00
82127		Zakup usług pozostałych	339 084,31	217 810,00	103 310,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 274,31	0,00	0,00	0,00
82128		Dotacja celowa z budżetu państwa (inne niż przekazywane na realizację zadań inwestycyjnych)	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe					Wydatki na realizację zadań					Wydatki na realizację zadań			Wydatki na realizację zadań	
				Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań		Wydatki na realizację zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
411C		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	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
411E		Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	7 950,00	7 950,00	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
421C		Nagrody i honoraria	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421D		Zakup materiałów	62 000,00	62 000,00	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
421E		Zakup środków transportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421F		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605C		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 274,31	0,00	0,00	0,00	0,00
606C		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	0,00	0,00	0,00	0,00
6285		Pozostałe czynności	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606E		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			48 443 886,48	26 779 186,56	20 869 346,66	13 411 668,00	7 444 804,66	1 081 400,00	3 646 323,00	0,00	4,00	300 800,00	22 889 650,92	8 548 636,01	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

MLC

Mateusz Struchalski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	nawykazwane środki pieniężne na r.śm. bieżącym budżecie operacyjne w określonych jednostkach budżetowych	przechochod. wydatki z dotacji z budżetu państwa na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 92a	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki na zaciągnięcie na zadania pod rozdziałem wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1.			wydatki bieżące										
			razem wydatki majątkowe										
1	010	01043	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rądzki	708 227,48	500 000,00	16 886,03	276 778,80		206 335,17				
2	010	01043	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowiny	80 000,00	70 000,00	70 000,00							
3	010	01044	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kol. Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze	2 332 663,51	100 000,00				100 000,00				
4	010	01044	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Brześciu	2 096 150,00	2 000 000,00		2 000 000,00						
5	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko - Etap II - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Kluczewsko	3 250 000,00	3 150 000,00				210 000,00		2 940 000,00		
6	720	72005	Doposażenie Urzędu Gminy w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	154 710,00	142 090,20			142 090,20					
7	750	75005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko - Etap II	2 942 360,71	2 831 906,71	474 299,57					248 169,17	2 109 437,97	
8	900	90005	Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko - rewitalizacja	5 605 216,84	3 075 638,70				517 664,83		152 546,10	2 405 427,77	
9	900	90005	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko	10 190 000,00	10 000 000,00				1 000 000,00				
10	926	92605	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bobrowskiej Woli	45 000,00	40 000,00	40 000,00							

11	926	92695	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Starowiskach	87 000,00	47 000,00	47 000,00						A. B. C. D.			
14												A. B. C. D.			
Ogółem			razem	27 501 328,54	21 956 635,61	648 185,60	2 276 778,80	142 090,20	2 034 000,00	12 340 715,27	4 514 865,74				
				27 501 328,54	21 956 635,61	648 185,60	2 276 778,80	142 090,20	2 034 000,00	12 340 715,27	4 514 865,74				x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7-8+10+11)	dochody własne jst	nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kluczewsko	60 000,00 zł	60 000,00 zł						Urząd Gminy w Kluczewsku
2.	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluczewsko	50 000,00 zł	50 000,00 zł						Urząd Gminy w Kluczewsku
3.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	150 000,00 zł	150 000,00 zł						Urząd Gminy w Kluczewsku
4.	750	75095	Doposażenie Urzędu Gminy w ramach projektu "Dostępny Samorząd"	48 000,00 zł	48 000,00 zł						Urząd Gminy w Kluczewsku
5.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczewsko	70 000,00 zł	70 000,00 zł						Urząd Gminy w Kluczewsku
6.	926	92605	Zakup traktorka do koszenia trawy w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Brzeście	15 000,00 zł	15 000,00 zł						Urząd Gminy w Kluczewsku
7.	926	92605	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Boża Wola	16 228,85 zł	16 228,85 zł						Urząd Gminy w Kluczewsku
8.	926	92605	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Jakubowice	14 876,92 zł	14 876,92 zł						Urząd Gminy w Kluczewsku

wzetych

9.	926	92605	Zagospodarowanie placu "gęśiego rynku" w miejscowości Januszewice	15 000,00 zł	15 000,00 zł					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Kluczewsku
10.	926	92605	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Pilzycy	29 309,63 zł	29 309,63 zł					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Kluczewsku
11.	926	92605	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Zmarle	10 000,00 zł	10 000,00 zł					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Kluczewsku
12.	926	92605	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Komorniki	19 858,91 zł	19 858,91 zł					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Kluczewsku
Ogółem				498 274,31 zł	498 274,31 zł						x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY



Mateusz Strychalski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

wzlotach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			8 549 035,47
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	2 800 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe -obligacje (których zbywalność jest ograniczona / <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u>)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 330 166,47
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 276 778,80
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	142 090,20
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			766 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	§ 992	556 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	210 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u>	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Struchalski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Kluczewsko
Nr XXX/58/2022
z dnia 28.12.2022

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:		
						Wydania jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	in tym:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	własne wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	57886,00	57886,00	57886,00	57886,00										
	751	75101	2010	1 089,00	1 089,00	1 089,00										
	855	85502	2010	3 052 314,00	3 052 314,00	339 045,00	9 563,00		2 703 706,00							
		85503	2010	36,00	36,00				36,00							
		85513	2010	71 109,00	71 109,00	71 109,00	71 109,00									
Ogółem			3 182 434,00	3 182 434,00	3 182 434,00	398 020,00	80 672,00		2 703 742,00							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Kluczewsko
Nr XXX/58/2022
z dnia 28.12.2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							w zlotych			
					z tego:			z tego:				z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich należące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
Ogółem						10 000,00 zł	10 000,00 zł								

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rodzaj	Dochoady ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:										w tym:	wzrostła do spółek prawa handlowego
							z tego:					z tego:						
							Wydatki bieżące	Wydatki wyogrodzone (nie) składowe zaliczone do wydatków bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsłoki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3		
I. Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań przjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochoady i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień																		
Dotacja celowa na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (arty. numer 025721) Filizycie-Jamuzewice-Komerniki od km. 1+220 do km. 3+100"	600	60014			6300													
Dotacja dla powiatu włoczwowskiego na realizację zadania "Utworzenie Poradni Stomatologicznej w ZDZ Włoszczowa"	851	85111			6300													
Ogółem					205 000,00													

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					110 000,00
1	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	110 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					810 000,00
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki "Nad Czarną"	590 000,00
2		80104	2590	Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki "Nad Czarną"	220 000,00
Ogółem					920 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mateusz Strychalski

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						205000,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 02572T) Pilezyca-Januszewice-Komorunki od km. 1+230 do km 3+100"	Powiat Włoszczowski	200000,00
2	851	85111	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania "Utworzenie Poradni Stomatologicznej w ZOZ Włoszczowa"	Powiat Włoszczowski	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						124 500,00
1	754	75404	6170	Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 KW na budynku KPP we Włoszczowie	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	10 000,00
2	926	92605	2830	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej.	Wybrana w konkursie	114 500,00
Ogółem						329 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski