



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 108

## UCHWAŁA NR XXVIII/256/2016 RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 20 grudnia 2016 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Gminy Kleszczów na 2017 rok.

**§ 2.** Uchwała się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 277 962 068,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 276 762 068,40 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3.** Uchwała się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 302 163 731,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 196 577 511,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 105 586 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz częścią opisową.

**§ 4. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości 24 201 663,12 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 24 201 663,12 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 517 773 066,96 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 493 571 403,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1 400 000,00 zł:
  - a) na realizację zadań własnych, z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 900 000,00 zł,
  - b) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 500 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się limity wydatków:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 6A.

**§ 8.** Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowi:

- 1) dochody 56 050 000,00 zł;
- 2) wydatki 74 684 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – gospodarka odpadami – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 10.** Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 2) dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 607 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków budżetu w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych umożliwiającej realizację danego zadania;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów

Michał Michałek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/256/2016  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu w 2017 roku**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020			Leśnictwo	1 300,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00
			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
		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	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
			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
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 453 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 453 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 047 965,40
			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	41 965,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 961,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
			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	1 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 038 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 288 700,00
			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	134 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	910 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	859 500,00

		fizycznych	
		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	511 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 700,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 421 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 463 309,00
		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	5 463 309,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00
758		Różne rozliczenia	27 282 837,00
		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	8 282 837,00
		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	8 282 837,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000 000,00
		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	19 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	495 655,00
		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	16 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80104	Przedszkola	326 700,00
		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	500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	80110	Gimnazja	4 486,00
		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	46,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 098,00
			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	36,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	562,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 771,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 000,00
			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	134 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	112 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 560,00
852			Pomoc społeczna	151 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 998,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 053,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	343 900,00
			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	343 900,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	41 500,00
855			Rodzina	5 268 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 946 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 946 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 252 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 245 510,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	85507		Dzienni opiekunowie	70 000,00
			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	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 251 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	181 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 050 000,00
			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	56 050 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	92116		Biblioteki	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>Majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>	<b>276 762 068,40</b>
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
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>	<b>1 200 000,00</b>
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
<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>277 962 068,40</b>
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/256/2016  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Wydatki budżetu w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	24 508,00	24 508,00	24 508,00	4 000,00	20 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 099 615,00	3 099 615,00	3 099 615,00	0,00	3 099 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	40002		Dostarczanie wody	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 055 615,00	55 615,00	55 615,00	0,00	55 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 615,00	55 615,00	55 615,00	0,00	55 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	26 524 000,00	3 954 000,00	3 954 000,00	100 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 570 000,00	22 570 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	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	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	11 684 000,00	974 000,00	974 000,00	50 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710 000,00	10 710 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710 000,00	10 710 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 990 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	50 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 972 000,00	962 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 922 000,00	962 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00



	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 713,00	540 713,00	240 713,00	0,00	240 713,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 239,00	72 239,00	72 239,00	0,00	72 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 474,00	168 474,00	168 474,00	0,00	168 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 783 037,00	9 635 817,00	9 619 817,00	7 454 046,00	2 165 771,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 147 220,00	2 147 220,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670 916,00	5 670 916,00	5 670 916,00	5 670 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 264,00	386 264,00	386 264,00	386 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 053,00	1 146 053,00	1 146 053,00	1 146 053,00	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	157 683,00	157 683,00	157 683,00	157 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 360,00	96 360,00	96 360,00	0,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 130,00	93 130,00	93 130,00	93 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 436,00	417 436,00	417 436,00	0,00	417 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 987,00	160 987,00	160 987,00	0,00	160 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 692,00	707 692,00	707 692,00	0,00	707 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 276,00	80 276,00	80 276,00	0,00	80 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00







	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	18 305 684,00	5 257 684,00	5 021 581,00	3 654 681,00	1 366 900,00	10 000,00	226 103,00	0,00	0,00	0,00	13 048 000,00	13 048 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 103,00	226 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 085,00	2 814 085,00	2 814 085,00	2 814 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	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	548 612,00	548 612,00	548 612,00	548 612,00	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	78 484,00	78 484,00	78 484,00	78 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 600,00	323 600,00	323 600,00	0,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 738,00	200 738,00	200 738,00	0,00	200 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 977,00	108 977,00	108 977,00	0,00	108 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 500,00	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 215,00	129 215,00	129 215,00	0,00	129 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035 000,00	13 035 000,00	0,00	0,00



















	85504		Wspieranie rodziny	46 000,00	46 000,00	46 000,00	40 800,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	909 520,00	909 520,00	909 520,00	906 520,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 520,00	137 520,00	137 520,00	137 520,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 861 195,57	63 836 195,57	63 330 195,57	15 000,00	63 315 195,57	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 025 000,00	31 925 000,00	0,00	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 366 260,22	496 260,22	340 260,22	0,00	340 260,22	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870 000,00	12 870 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 500,00	317 500,00	317 500,00	0,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 260,22	11 260,22	11 260,22	0,00	11 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870 000,00	12 870 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	750 000,00	700 000,00	700 000,00	15 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00





		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 731 790,88	3 551 790,88	1 646 790,88	0,00	1 646 790,88	1 750 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 231 790,88	3 051 790,88	1 146 790,88	0,00	1 146 790,88	1 750 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	236 790,88	236 790,88	236 790,88	0,00	236 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>302 163 731,52</b>	<b>196 577 511,52</b>	<b>178 725 270,52</b>	<b>27 136 608,00</b>	<b>151 588 662,52</b>	<b>8 430 000,00</b>	<b>9 422 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 586 220,00</b>	<b>105 486 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

część opisowa

**Plan wydatków budżetowych**  
**na 2017 rok**

**I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano środki na realizację następujących zadań bieżących:

1) Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pobranych podatków rolnych	508,00
2) Pozostała działalność	24 000,00
w tym:	
- zakup materiałów - pokazy kulinarne	8 000,00
- pozostałe szkolenia, wystawy i pokazy	8 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
- prenumerata czasopisma "RADY" i innych wydaw. rolnicz.	4 000,00

<b>Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"</b>	<b>24 508,00</b>
---	------------------

**II Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" zaplanowano środki na realizację następujących zadań :

1) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych	44 000,00
2) Dopłata do wody i ścieków	3 000 000,00
3) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	55 615,00
6) Na realizację zadań inwestycyjnych	20 000 000,00
- wieloletnie zadanie inwestycyjne - elektryfikacja gminy	20 000 000,00

<b>Ogółem dział "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"</b>	<b>23 099 615,00</b>
---	----------------------

**III Dział 600 – "Transport i łączność"**

W dziale "Transport i łączność" zaplanowano środki na wykonanie następujących zadań:

<b>1) Zadania bieżące</b>		<b>3 954 000,00</b>
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 000 000,00	
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych	430 000,00	
- oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	250 000,00	
- oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	84 000,00	
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	50 000,00	
- aktualizacja (wdrożenie) ewidencji dróg gminnych	80 000,00	
- aktualizacja (wdrożenie) ewidencji dróg powiatowych	10 000,00	
- zimowe utrzymanie dróg	1 600 000,00	
drogi gminne: 1 200.000,00		
drogi powiatowe: 400.000,00		
- umowy zlecenia	100 000,00	
- transport zbiorowy - usługi	350 000,00	
<b>2) Zadania inwestycyjne</b>		<b>22 070 000,00</b>
<b>Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów</b>	<b>10 710 000,00</b>	
<i>(Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy, Rozbudowa drogi powiatowej Kalisko - Sulmierzyce nr 1500E</i>		
<i>Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice - Łękińsko w Łuszczanowicach nr 1900E między sygnalizacjami świetlnymi,</i>		
<i>Rozbudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice nr 1921E, Rozbudowa drogi powiatowej 3915E w Łękińsko - Kamieńsk</i>		
<i>i Łękińsko -Brudzice, Rozbudowa skrzyżowań dróg powiatowych)</i>		
<b>Rozbudowa i budowa dróg gminnych</b>	<b>11 360 000,00</b>	
1 Rozbudowa dróg gminnych w m. Antoniówka dł. 1470 mb;		
2 Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop);		
3 Rozbudowa ulicy Krótkiej w Kleszczowie;		
4 Budowa układu drogowego osiedla domów mieszkaniowych jednorodzinnych w Łuszczanowice Kolonii;		

- 5 Rozbudowa dróg gminnych w Rogowcu;  
 6 Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach odcinek od ul. Ogrodowej do oczyszczalni ścieków w Kolonii Łuszczanowice;  
 7 Rozbudowa sieci dróg gminnych w Wolicy;  
 8 Budowa drogi gminnej w Czyżowie ( rejon planowanego boiska);  
 9 Budowa drogi gminnej w Łękińsku od ulicy Ustronnej do ulicy Północnej;  
 10 Rozbudowa drogi gminnej nr 101422E w Łuszczanowicach-przedłużenie obok P. Sznober  
 11 Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy - "Warszawka";  
 12 Rozbudowa drogi gminnej Kolonia Łuszczanowice - Żłobnica;  
 13 Budowa drogi gminnej z Łękińska do Wolicy (droga przez las- dukt leśny);  
 14 Rozbudowa ulicy Milej;  
 15 Rozbudowa dróg gminnych w Łękińsku -ulicy Poprzecznej i ul. Klonowej o dł. ok. 2150 mb;  
 16 Rozbudowa ul. Leśnej w Łękińsku  
 17 Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - ulica Łączna;  
 18 Rozbudowa drogi do Stefanowizny

**Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych****500 000,00****Ogółem dział "Transport i łączność"****26 524 000,00****IV Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"**

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowano środki na wykonanie następujących zadań:

**Na gospodarke gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące) kwotę**

w tym:

**962 000,00**

- |  |            |
|--|------------|
| - opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste | 150 000,00 |
| - usługi geodezyjne różne  | 50 000,00  |
| - środki na wykonanie map prawnych oraz regulacje stanów prawnych nieruch.                 | 40 000,00  |
| - opłaty związane ze sprzedażą gruntów   | 5 000,00   |
| - koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi            | 706 000,00 |

- utrzymanie pustostanów lokalowych	11 000,00	
<b>zadanie inwestycyjne</b>		<b>8 010 000,00</b>
- Wykup gruntów na mienie komunalne	400 000,00	
- Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	7 500 000,00	
- Modernizacja budynku w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3	60 000,00	
- Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie	50 000,00	
<b>Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"</b>		<b>8 972 000,00</b>

#### **V Dział 710 – "Działalność usługowa"**

W dziale "Działalność usługowa" zaplanowano środki finansowe w ogólnej kwocie z przeznaczeniem na realizację następujących zadań bieżących:

		<b>752 400,00</b>
1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy	220 200,00	
2) Pozostała działalność, w tym:	532 200,00	
a) obsługa targowiska gminnego (umowy zlec.+ pochodne, zakup śr. czystości , remont targowiska i usuwanie nieprzewidzianych awarii )	6 500,00	
b) środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku	15 000,00	
c) środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeryzacji	9 000,00	
d) poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy	14 200,00	
e) wywóz odpadów komunalnych	2 500,00	
f) zakup usług polegających na wykonaniu espartyż, analiz, opinii (OŚG - 85.000,00; IG- 100.000,00; ZOKP - 50 000,00)	235 000,00	
g) czynsz za pomieszczenie w budynku E-9 w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego	20 000,00	
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (IG)	200 000,00	
i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	

<b>Ogółem dział "Działalność usługowa"</b>		<b>752 400,00</b>
--	--	-------------------

#### **VI Dział 750 – "Administracja publiczna"**

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano środki finansowe na wykonanie następujących zadań:

1) Realizacja zadań zleconych		<b>41 961,00</b>
w tym: - zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach	17 604,00	
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej	24 107,00	
- akcja kurierska	250,00	
2) Pomoc finansowa na bieżącą działalność Starostwa w Bełchatowie (komunikacja + stany prawne 48.500,00)		<b>93 500,00</b>
3) Środki na działalność Rady i jej organów		<b>540 713,00</b>
4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:		<b>9 635 817,00</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary dla pracowników )	16 000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670 916,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 053,00	
- składki na Fundusz Pracy	157 683,00	
- wpłaty na PFRON	96 360,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 264,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	417 436,00	
w tym:		
zakup druków i art. biurowych	41 182,00	
zakup czystości	21 694,00	
zakupy okolicznościowe	23 088,00	
zakupy różne	40 002,00	
zakup wyposażenia meblowego	52 258,00	
zakup wyposażenia teleinformatycznego	27 935,00	
zakup odzieży ochronnej	6 000,00	
zakup gaśnic do urzędu	500,00	
zakup wyposażenia apteczek	900,00	
zakupy dotyczące jubileuszy z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	4 000,00	
zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	38 500,00	

zakup materiałów papierniczych	16 420,00	
zakup materiałów eksploat. do drukarek i kopiarek	25 325,00	
zakup czasopism i książek	48 722,00	
zakup programów komputerowych i licencji	70 910,00	
- zakup energii, co, woda		230 000,00
- zakup usług remontowych		160 987,00
w tym:		
naprawa maszyn biurowych	5 786,00	
przeeglądy techniczne i naprawa sprzętu ppoż.	500,00	
usługi serwisowe samochodów	25 000,00	
konserwacja dźwigu	16 500,00	
konserwacja alarmu	28 000,00	
konserwacja zegara UG	3 000,00	
konserwacja kserokopiarek	20 260,00	
konserwacja klimatyzacji	30 000,00	
konserwacja kasy i torby pancernejs	1 000,00	
usługi konserwatorskie	20 000,00	
usługi w zakresie konserwacji i napraw komputerów	10 941,00	
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		10 560,00
- zakup usług pozostałych		707 692,00
w tym:		
dofinansowanie kosztów nauki	16 908,00	
utrzymanie i doskonalenie systemu ISO	10 000,00	
działania związane z integracją Europejską	6 000,00	
obsługa prawna	300 000,00	
środki na wydawnictwa	95 000,00	
wykonanie pieczęci	3 000,00	
usługi pocztowe	95 000,00	
opłata RTV	4 400,00	
usługi w zakresie systemów informatycznych	49 917,00	
usługi introligatorskie	9 152,00	
ogłoszenia drobne	10 230,00	

inne usługi	41 035,00	
strony www.e-usługi i elektr. obiegiem dokumentów	30 390,00	
myjnia samochodowa	1 000,00	
aktualizacje tablic informacyjnych	5 000,00	
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (fotografie )	2 500,00	
oprawa ksiąg metrykalnych	2 500,00	
wywóz nieczystości komunalnych	5 400,00	
audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem infor.	20 260,00	
- wynagrodzenia bezosobowe		93 130,00
- delegacje służbowe krajowe		15 000,00
- delegacje służbowe zagraniczne		20 460,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		80 276,00
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (technicznych)		10 000,00
- podatek VAT		100 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy		19 000,00
- odpisy na ZFŚS		98 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		190 000,00
- szkolenia przeciw- pożarowe pracowników		5 000,00
5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:		<b>365 000,00</b>
- zakupy promocyjne	60 000,00	
- promocja i współpraca z miastami partnerskimi	35 000,00	
- usługi promocyjne	270 000,00	
6) Koszty pozostałej działalności		<b>105 612,05</b>
w tym:		
- składka na Związek Komunalny Gmin	4 500,00	
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP	4 000,00	
- różne opłaty i składki- Kraina Wielkiego Łuku	10 000,00	
- prowizja dla sołtysów	17 000,00	
- zakupy dla sołtysów (druki podatkowe, druki opłaty targowej)	4 000,00	

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (ref POL)	40 000,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 012,05
- obsługa rachunków bankowych	100,00

**zadania inwestycyjne**

w tym:

- Modernizacja budynku UG Kleszczów	50 000,00
- Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	20 000,00
- Budowa budynku archiwum	2 000 000,00
- Zakup sprzętu komputerowego	77 220,00

**2 147 220,00****Ogółem dział "Administracja publiczna"****12 929 823,05****VII Dział 751 – "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"**

W dziale tym znajdują się środki finansowe na wykonanie zadań zleconych  
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

1 092,00

**Ogółem dział "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"****1 092,00****VIII Dział 752 – "Obrona narodowa"**

Środki finansowe w związku z utraconym wynagrodzeniem z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych

2 000,00

**Ogółem dział "Obrona narodowa"****2 000,00****IX Dział 754 – "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"**

W dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

1) Fundusz Wsparcia Policji		<b>228 000,00</b>
- Komenda Wojewódzka Policji (zakup 2 etatów)	136 000,00	
- Komenda Wojewódzka Policji (dotacja- służby ponadnormatywne)	21 000,00	
- Komenda Powiatowa Policji (dotacja na zakup i wyszkolenie psa patrolowo-tropiącego)	6 000,00	
- Komenda Powiatowa Policji (zakup dwóch radiowozów oznakowanych)	65 000,00	
2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych		<b>612 010,00</b>
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe	150 700,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
- ekwiwalent za udział w akcjach	60 000,00	
- zakupy materiałów i wyposażenia	129 110,00	
w tym:		
- zakupy artykułów BHP	10 000,00	
- zakupy paliwa i akcesoriów	40 000,00	
- zakup artykułów mundurowych	50 210,00	
- zakup sprzętu strażackiego	14 000,00	
- zakup środków chemicznych	8 000,00	
- zakup wyposażenia garaży	1 500,00	
- zakupy różne	5 400,00	
- zakup usług remontowych	47 400,00	
w tym:		
- naprawa i konserwacja sprzętu	15 000,00	
- naprawa i konserwacja alarmów	32 400,00	
- zakup usług pozostałych	117 500,00	
w tym:		
- prenumerata "Strażaka"	1 500,00	
- szkolenia	70 000,00	
- badania lekarskie i przeglądy techniczne	40 000,00	
- organizacja zawodów strażackich	5 000,00	
- inne	1 000,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	

- Energia	60 000,00	
- Ubezpieczenie strażaków	11 000,00	
- Ubezpieczenie majątku gminy	30 000,00	
3) <i>zadania inwestycyjne</i> na kwotę		<b>2 005 000,00</b>
w tym:		
- zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kleszczów	1 250 000,00	
- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Łuszczanowice	500 000,00	
- zakup odsysacza do spalin dla OSP Łuszczanowice	5 000,00	
- rozbudowa strażnicy OSP w Łękińsku o jedno stanowisko garażowe	150 000,00	
- budowa systemu monitoringu w gminie	50 000,00	
- budowa strażnicy w Czyżowie	50 000,00	
4) Na działalność formacji OC		<b>36 500,00</b>
w tym: - zadania własne	35 000,00	
- zadania zlecone	1 500,00	
5) Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe związane z zarządzaniem kryzysowym		<b>4 000,00</b>

<b>Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"</b>	<b>2 885 510,00</b>
--	---------------------

#### **X Dział 758 – "Różne rozliczenia"**

W dziale "Różne rozliczenia" zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

1) Rozliczenie z MF na wpłatę równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	53 532 141,00
2) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów	500 000,00
3) Koszty obsługi rachunków bankowych	5 500,00
4) Rezerwa ogólna	600 000,00
5) Zarządzanie kryzysowe	900 000,00

<b>Ogółem dział "Różne rozliczenia"</b>	<b>55 537 641,00</b>
---	----------------------

**XI Dział 801 – "Oświata i wychowanie"**

W dziale "Oświata i wychowanie" zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

1) Na działalność szkół podstawowych kwotę

w tym:

		<b>9 328 187,00</b>
- Szkoła Podstawowa Kleszczów (w tym zakupy inwestycyjne : 26.000,00)	5 533 228,00	
- Szkoła Podstawowa Łękińsko ( w tym : zakupy inwestycyjne.: 18.000,00 )	2 955 209,00	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych	33 082,00	
- Szk. Podst. Kleszczów: 22.402,00		
- Szk. Podst. Łękińsko: 10.680,00		
- Stołówki szkolne	806 668,00	
- Szk. Podst. Kleszczów: 496.272,00( w tym: zakup klimatyzacji do kuchni-20 000,00)		
- Szk. Podst. Łękińsko: 310.396,00(w tym: zakup kuchni gazowej z piekarnikiem: 8.000,00)		

2) Na **działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych** na kwotę

w tym:

		<b>6 758 583,00</b>
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	1 862 743,00	
zadania bieżące	1 762 743,00	
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne	100 000,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	1 723 603,00	
zadania bieżące	1 613 603,00	
zakupy i zadania inwestycyjne - budowa sieci teleinformatycznej;	10 000,00	
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne	100 000,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	1 910 908,00	
zadania bieżące	1 772 908,00	
zakupy i zadania inwestycyjne - wyposażenie placu zabaw, montaż monitoringu	38 000,00	
dotacja z budżetu państwa- wychowanie przedszkolne	100 000,00	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli	16 355,00	
- Stołówki przedszkolne	1 234 974,00	
zadania bieżące	1 178 974,00	

zakupy inwestycyjne - Zakup pieca konwekcyjnego PPS Łuszcznowice, zakup zmywarki PPS Łękińsko	56 000,00	
oraz dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego)		10 000,00
<b>3) Na działalność Gimnazjum w Kleszczowie</b>		<b>5 285 707,00</b>
- wydatki bieżące		4 928 044,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		20 805,00
- stołówka		315 479,00
- zadania dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki		16 379,00
- zakupy inwestycyjne - thermomix		5 000,00
<b>4) Na działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie</b>		<b>6 108 084,00</b>
- Liceum Ogólnokształcące		3 477 204,00
zadania bieżące	3 477 204,00	
- Technikum		2 572 848,00
zadania bieżące	2 522 848,00	
zadania inwestycyjne (wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych)	50 000,00	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych		26 432,00
- Pozostała działalność		31 600,00
5) Na dowóz dzieci do szkół		<b>550 000,00</b>
6) Stypendia i zasiłki dla studentów		<b>300 000,00</b>
7) Stypendia dla uczniów		<b>550 000,00</b>
8) Dotacja celowa przekazana na przedszkole specjalne		<b>500,00</b>
9) Zwrot kosztów przejazdu przedszkolaka i jego opiekuna		<b>500,00</b>
10) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (szkoła podstawowa specjalna)		<b>20 000,00</b>
11) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (gimnazjalisty)		<b>20 000,00</b>
12) Wynagrodzenie bezosobowe dla egzaminatora na nauczyciela mianowanego		<b>3 500,00</b>
13) Zakup usług pozostałych		<b>9 000,00</b>
14) Zakup materiałów i wyposażenia		<b>1 500,00</b>
15) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		<b>174 482,42</b>

16) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		<b>24 892,00</b>
<i>zadanie bieżące</i> realizowane przez UG		
Remont Szkoły Podstawowej w Kleszczowie		<b>100 000,00</b>
<i>zadanie inwestycyjne</i> realizowane przez UG		<b>13 000 000,00</b>
Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie	12 500 000,00	
Przebudowa PPS w Łękińsku	500 000,00	
<b>Ogółem dział "Oświata i wychowanie"</b>		<b>42 234 935,42</b>

## **XII Dział 851 – "Ochrona zdrowia"**

W dziale "Ochrona zdrowia" zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność w ogólnej kwocie

w tym:

		<b>5 527 060,00</b>
- rozdział "Lecznictwo stomatologiczne "	1 075 000,00	
- usługi medyczne	600 000,00	
- na lecznictwo w innych przypadkach losowych+rehabilitacja	400 000,00	
- przeprowadzanie szczepień profilaktycznych	150 000,00	
- na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia (energia + dźwig)	102 000,00	
- Remont Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	2 400 000,00	
- umowy zlecenia z pochodnymi	35 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia ( do gabinetów lekarskich i gabinetu rehabilitacyjnego	155 000,00	
- zakup usług remontowych	30 000,00	
- naprawa sprzętu pogwarancyjnego	20 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 500,00	
- Ogłoszenia drobne medyczne	5 000,00	
- Program polityki zdrowotnej	291 000,00	
- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoh.	112 560,00	
- zakup sprzętu medycznego	150 000,00	
<b>Dotacje celowe dla podmiotów medycznych</b>		<b>1 000 000,00</b>

<b>działalność inwestycyjna:</b>		<b>2 600 000,00</b>
- Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	2 600 000,00	

<b>Ogółem dział "Ochrona zdrowia"</b>	<b>9 127 060,00</b>
---------------------------------------	---------------------

### **XIII Dział 852 – "Pomoc społeczna"**

W dziale "Pomoc społeczna" realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone.

1) Na realizację zadań zleconych (budżet państwa) planuje się kwotę

w tym: **2 919,00**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 339,00
- ośrodki pomocy społecznej 1 580,00

2) Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

w tym: **2 290 731,00**

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy) 430 500,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet państwa) 5 400,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (budżet gminy) 48 500,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet gminy) 913 498,00
- zasiłki stałe (budżet gminy) 44 053,00
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy) 751 780,00
- usługi opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad chorymi i wymagającymi opieki (budżet gminy) 97 000,00

<b>Ogółem dział "Pomoc społeczna"</b>	<b>2 293 650,00</b>
---------------------------------------	---------------------

**XIV Dział 853 – "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"**

Świadczenia społeczne- pomoc dla repatriantów 60 000,00

<b>Ogółem dział "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"</b>	<b>60 000,00</b>
--	------------------

**XV Dział 854 – "Edukacyjna opieka wychowawcza"**

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

1) Na bieżącą działalność świetlic szkolnych

w tym:

- |   |            |  |
|---|------------|--|
| - Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie               | 483 154,00 |  |
| - Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Łękińsku                  | 131 880,00 |  |
| - Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Kleszczowie                        | 34 827,00  |  |
| - Świetlica szkolna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie | 22 247,00  |  |

**672 108,00**

2) Funkcjonowanie internatu dla szkół ponadgimnazjalnych

**1 701 370,00**

3) Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

**540 350,00**

w tym:

- |  |            |  |
|--|------------|--|
| - wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Kleszczowie     | 135 000,00 |  |
| - wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Łękińsku        | 110 000,00 |  |
| - wycieczki organizowane przez Gimnazjum w Kleszczowie         | 160 350,00 |  |
| - wycieczki organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 135 000,00 |  |

4) Pomoc materialna dla uczniów

**80 000,00**

<b>Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"</b>	<b>2 993 828,00</b>
---	---------------------

**XVI Dział 855 – "Rodzina"**

W dziale "Rodzina" realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone.

**5 191 580,00**

1) Na realizację zadań zleconych (budżet państwa) planuje się kwotę

w tym:

- świadczenia wychowawcze	<b>3 946 070,00</b>
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1 245 510,00</b>

2) Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

w tym:

**1 405 020,00**

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka)	376 000,00
- zadania w zakresie wspierania rodziny (budżet gminy)	46 000,00
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej (budżet gminy)	10 000,00
- zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny	58 000,00
- zwrot dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie wraz z odsetkami	5 500,00

W dziale zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność

w ramach rozdziału "Dzienni opiekunowie"

909 520,00

**Ogółem dział "Rodzina"**

**6 596 600,00**

## **XVII Dział 900 – "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**

W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zaplanowano środki

finansowe na realizację następujących zadań:

1) *Wydatki bieżące*

**63 836 195,57**

- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji deszczowej	308 000,00
- wykaszanie rowów (OŚ)	6 000,00
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	9 500,00
- likwidacja dzikich wysypisk (OŚ)	18 000,00

- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych (OŚ)	95 000,00
- projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych (OŚ)	1 200 000,00
- oświetlenie świąteczne	175 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	70 000,00
- Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska w tym kompostowników	50 000,00
- remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00
- energia oświetlenie ulic	830 000,00
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	250 000,00
- remont przystanków autobusowych	10 000,00
- remont obiektów komunalnych	800 000,00
- konserwacja zegarów na terenie gminy	10 000,00
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Kleszczów	155 000,00
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)	25 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy	210 000,00
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i gruntach nie będących własnością gminy	350 000,00
- utrzymanie czystości i porządku - drogi gminne (OŚ)	1 300 000,00
- utrzymanie czystości i porządku - drogi powiatowe (OŚ)	310 000,00
- remont i konserwacja placów zabaw i elementów małej architektury	60 000,00
- zakup elementów małej architektury	40 000,00
- konkurs na najschludniejszą posesję (OŚ)	20 000,00
- propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia (OŚ)	15 000,00
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	146 625,57
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 570,00
- zakup altan drewnianych	3 500,00
- dotacja na zakup drzew i krzewów ozdobnych	350 000,00
- dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów	156 000,00
- wydatki związane z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚi GW	56 050 000,00
- odbiór wyrobów azbestowych	35 000,00
- konserwacja dźwigów	6 000,00

<b>- GMINNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	665 000,00	
<b>( w tym wynagrodzenie agencji-prowizyjne inkasenta: 15.000,00)</b>		
<b>2) Wydatki majątkowe</b>		<b>32 025 000,00</b>
- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy (OŚ)	2 800 000,00	
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (OŚ)	6 000 000,00	
- Kanalizacja sanitarna zagrodowa (OŚ)	20 000,00	
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (OŚ)	3 500 000,00	
- Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku (OŚ)	100 000,00	
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku (OŚ)	150 000,00	
- Rozbudowa placów zabaw	1 510 000,00	
- Budowa systemu nawadniania trawników (OŚ)	300 000,00	
- Budowa PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	50 000,00	
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy (OŚ)	1 500 000,00	
- Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii	200 000,00	
- Rozbudowa sieci teleinformatycznej	3 000 000,00	
- Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00	
- Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	300 000,00	
- Modernizacja parku w Łuszczanowicach	500 000,00	
- Modernizacja obiektów komunalnych wraz z przebudową garaży przy ul. Głównej w Kleszczowie	100 000,00	
- Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	155 000,00	
- Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	500 000,00	
- Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	10 000,00	
- Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	30 000,00	
- Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	140 000,00	
- Zakup urządzeń na place zabaw	1 890 000,00	
- Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	
- Zakup ciągnika z pługiem odśnieżnym do zimowego utrzymania terenów wokół gminnych zasobów mieszkaniowych	290 000,00	
- Zakup wysokowydajnego zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg	990 000,00	

- Zakup 5 autobusów do przewozów szkolno-międzydzielcowych	6 770 000,00
- Zakup i objęcie akcji	100 000,00
- Zadanie służące OŚiGW wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju (OŚ) zakup kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów	1 000 000,00

<b>Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"</b>	<b>95 861 195,57</b>
---	----------------------

**XVIII Dział 921 – " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"**

W dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

1) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury	<b>5 148 000,00</b>
- działalność statutowa 5 100.000,00	
- działalność inwestycyjna 48 000,00	
2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej biblioteki	<b>715 000,00</b>
- działalność statutowa 710.000,00	
- działalność inwestycyjna 5 000,00	
3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych ( m.in.. Święto plonów, Dni Kleszczowa)	<b>160 000,00</b>
4) Zakup materiałów i wyposażenia	<b>40 000,00</b>
5) Zakup usług- ochrona zabytków	<b>20 000,00</b>
6) Konkursy m.in. papieski	<b>11 000,00</b>
7) Stypendia w dziedzinie kultury	<b>155 000,00</b>
8) Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	<b>1 200,00</b>
9) Działalność Klubu Seniora	<b>30 000,00</b>
10) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	<b>458 682,60</b>
11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>12 200,00</b>
12) Dotacje na wykonanie zadań w zakresie kultury	<b>235 000,00</b>
<b>Zadania inwestycyjne (realizowane przez referat IG Urzędu) kwotę</b>	<b>550 000,00</b>

w tym:

- Modernizacja DK w Wolicy	350 000,00
- Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	50 000,00
- Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	150 000,00

<b>Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"</b>	<b>7 536 082,60</b>
--	---------------------

### **XIX Dział 926 – " Kultura fizyczna "**

W dziale "Kultura fizyczna" zaplanowano środki finansowe na wykonanie następujących zadań:

1) Dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>1 750 000,00</b>
2) Utrzymanie terenów rekreacyjnych , urządzeń sportowych	<b>380 000,00</b>
3) Organizacja gminnych imprez sportowych	<b>20 000,00</b>
4) Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne	<b>500 000,00</b>
5) Stypendia sportowe	155 000,00
6) Nagrody sportowe	<b>10 000,00</b>
7) Remont KDS Solpark	500 000,00
8)Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	<b>236 790,88</b>

<b>Zadania inwestycyjne :</b>	<b>1 180 000,00</b>
-------------------------------	---------------------

- Modernizacja stadionu w Kleszczowie	100 000,00
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	50 000,00
- Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00
- Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie	200 000,00
- Termy Kleszczów i zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych	500 000,00
- Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	20 000,00
- Zakup wyposażenia do KDS Solpark	60 000,00
- Budowa kontenerowego zaplecza na boisku sportowym w Łuszcznowicach Huby	50 000,00

<b>Ogółem dział "Kultura fizyczna"</b>	<b>4 731 790,88</b>
--	---------------------

<b>OGÓLEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK</b>	<b>302 163 731,52</b>
---	-----------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/256/2016  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>517 773 066,96</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	517 773 066,96
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>493 571 403,84</b>
1	Przelewy na rachunki lokat	994	493 571 403,84

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/256/2016  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Zadania inwestycyjne w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000 000,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00
			Elektryfikacja gminy	20 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 570 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 710 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	10 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 360 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	11 360 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 010 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 560 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	7 500 000,00
			Modernizacja budynku w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykup gruntów na mienie komunalne	400 000,00

	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 147 220,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 147 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00
			Budowa budynku archiwum gminnego	2 000 000,00
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	50 000,00
			Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 220,00
			Zakup sprzętu komputerowego	77 220,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 070 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00
			Zakup dwóch radiowozów oznakowanych	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa strażnicy w Czyżowie	50 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o jedno stanowisko garażowe	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kleszczów	1 250 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Łuszczanowice	500 000,00
			Zakup odsysacza do spalin dla OSP Łuszczanowice	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa systemu monitoringu w Gminie	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 231 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Zakup klimatyzacji do pracowni informatycznej	10 000,00
			Zakup komputera - serwera plików	8 000,00
			Zakup zestawu multimedialnego	26 000,00
	80104		Przedszkola	13 048 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 035 000,00
			Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	12 500 000,00
			Budowa sieci teleinformatycznej	10 000,00
			Montaż monitoringu	25 000,00
			Przebudowa Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

			Zakup wyposażenia na plac zabaw	13 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup Termomixu	5 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
			Zakup klimatyzacji do kuchni	20 000,00
			Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	8 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego	50 000,00
			Zakup zmywarki	6 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 750 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
			Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	2 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 025 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 870 000,00
			Budowa systemów nawadniania trawników	300 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	100 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 000 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 500 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	150 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa PSZOK	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	200 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 500 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 905 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
			Zakup i objęcie akcji	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 845 000,00
			Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	300 000,00
			Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00
			Modernizacja obiektów komunalnych wraz z przebudową garaży przy ul. Głównej 122 w Kleszczowie	100 000,00
			Modernizacja parku w Łuszczanowicach	500 000,00
			Rozbudowa placów zabaw	1 510 000,00
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej	3 000 000,00
			Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	155 000,00
			Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	30 000,00
			Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	140 000,00
			Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 960 000,00
			Zakup 5 sztuk autobusów do przewozu szkolno- międzydzielcowych	6 770 000,00
			Zakup ciągnika z pługiem odśnieżnym do zimowego utrzymania terenów wokół gminnych zasobów mieszkaniowych	290 000,00
			Zakup przystanków autobusowych	20 000,00
			Zakup urządzeń na place zabaw	1 890 000,00
			Zakup wysokowydajnego zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg	990 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>603 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Modernizacja DK w Wolicy	350 000,00
			Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	50 000,00
			Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	48 000,00
	92116		Biblioteki	5 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 180 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	50 000,00
			Budowa kontenerowego zaplecza na boisku sportowym w Łuszczanowicach Huby	50 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00
			Modernizacja stadionu w Kleszczowie	100 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	20 000,00
			Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	200 000,00
			Termy Kleszczów i zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup wyposażenia do KSD Solpark	60 000,00
			<b>Razem</b>	<b>105 586 220,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/256/2016  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>112</b> <b>560,00</b>	112 560,00	112 560,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>112</b> <b>560,00</b>	<b>112</b> <b>560,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>112</b> <b>560,00</b>	<b>112</b> <b>560,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	77 560,00	77 560,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	77 560,00	77 560,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	760,00	760,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/256/2016  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	41 961,00
			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	41 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 961,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 919,00
			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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 339,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00
855			Rodzina	5 191 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 946 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 946 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 245 510,00

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>5 239 052,00</b>
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
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>5 239 052,00</b>
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

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	88,00
		w tym:		
		0830	Wpływy z usług (udostępnienie danych osobowych)	88,00
<b>855</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	32 100,00
		w tym:		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 100,00
<b>Razem:</b>				<b>32 188,00</b>

Załącznik Nr 6A do Uchwały Nr XXVIII/256/2016  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 961,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 570,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 092,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912,74
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 919,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 339,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 339,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 191 580,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 946 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 887 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 190 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 840,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 239 052,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/256/2016  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

### Dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 050 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 050 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 050 000,00
		1.	Oplata za korzystanie ze środowiska	56 050 000,00
<b>Razem:</b>				<b>56 050 000,00</b>

### Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74 684 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 876 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		1.	Wykaszanie rowów	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 870 000,00
		2.	Budowa systemów nawadniania trawników	300 000,00
		3.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
		4.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 000 000,00
		5.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 500 000,00
		6.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 800 000,00
		7.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	150 000,00
		8.	Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	100 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		9.	Budowa PSZOK	50 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 628 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 000,00
		10.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00
		11.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 610 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 295 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		12.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		13.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 200 000,00

	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 700 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		14.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 500 000,00
		15.	Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		16.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	1 000 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>56 050 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	56 050 000,00
		17.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	56 050 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		18.	Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		19.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00
		20.	Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>74 684 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/256/2016  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Dochody związane z gospodarką odpadami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>178 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	178 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 000,00
		1.	Opłata z tytułu gospodarki odpadami	178 000,00
<b>Razem:</b>				<b>178 000,00</b>

**Wydatki związane z gospodarką odpadami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>665 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	665 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
<b>Razem:</b>				<b>665 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/256/2016  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 500,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	93 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 500,00</b>
	80104		Przedszkola	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
<b>Razem:</b>				<b>104 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/256/2016  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Dotacje udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>228 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	157 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	157 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	71 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 025 000,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 506 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 098 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 148 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00
	92116		Biblioteki	715 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	235 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 750 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 750 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 750 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 607 000,00</b>