

Uchwała budżetowa Gminy Zaklików na r. 2024

Nr LXII/481/2023

Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 28 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.i d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.)

Rada Miejska w Zaklikowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **60.784.050,68** w tym:

- 1) dochody bieżące: **42.421.046,40 zł**
- 2) dochody majątkowe: **18.363.004,28 zł**

2. Dochody budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochody wg ważniejszych źródeł	Dochody ogółem	W tym:		W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	64.500,00	500,00	64.000,00	500,00
	01095		Pozostała działalność	64.500,00	0,00	64.000,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603.912,00	153.912,00	450.000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	603.912,00	153.912,00	450.000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług-udostępnienie sieci wodociągowej	153.912,00	153.912,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski: Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochody wg ważniejszych źródeł	Dochody ogółem	W tym:		W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	7.653.708,09	5.000,00	7.648.708,09	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.564.408,09	0,00	4.564.408,09	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.748.708,09	0,00	2.748.708,09	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.815.700,00	0,00	1.815.700,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3.084.300,00	0,00	3.084.300,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.084.300,00	0,00	3.084.300,00	0,00
	60020		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64.501,30	64.501,30	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.501,30	47.501,30	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18.287,88	0,00	18.287,88	0,00
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	992,82	992,82	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów ograniczenia	4.720,60	4.720,60	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

750	0830	Wpływy z usług – zwrot za media	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	3.047.367,31	94.031,00	2.307.692,31	115.259,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	115.359,00	115.359,00	0,00	115.259,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115.259,00	115.259,00	0,00	115.259,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2.932.008,31	0,00	2.932.008,31	0,00
	6370	Środki otrzymane z Funduszu Polskiego Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.932.008,31	0,00	2.932.008,31	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.808,00	1.808,00	0,00	1.808,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.808,00	1.808,00	0,00	1.808,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.808,00	1.808,00	0,00	1.808,00
752		Obrona narodowa	250,00	250,00	0,00	250,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	0,00	250,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	0,00	250,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochody wg ważniejszych źródeł	Dochody ogółem	W tym:		W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych urzędami
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.217.433,00	11.217.433,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.566.700,00	2.566.700,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochody wg ważniejszych źródeł	5	W tym:		W tym:
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.300.733,00	6.300.733,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.083.990,00	6.083.990,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	216.743,00	216.743,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	20.240.399,00	20.240.399,00	0,00	0,00
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.612.779,00	10.612.779,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.612.779,00	10.612.779,00	0,00	0,00
	75607		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9.627.620,00	9.627.620,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.627.620,00	9.627.620,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	975.132,32	975.132,32	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	54.536,32	54.536,32	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług -- zwroty za uzupełnienie etatu między szkołami	51.176,32	51.176,32	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów -- wpływy z tytułu terminowego wpłacania pod. dochodowego	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochody wg ważniejszych źródeł	Dochody ogółem	W tym:			W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80104		Przedszkola	647.166,00	647.166,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłaty za przedszkole	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – odpłatność za wyżywienie	320.817,00	320.817,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług –zwroty za uzupełnianie etatów między szkołami	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego wplacania pod. dochodowego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296.349,00	296.349,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273.430,00	273.430,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie w stołówkach	273.430,00	273.430,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.039.857,66	1.039.857,66	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpłaty od osób prywatnych na DPS-y	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	427.000,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	3.050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.450,00	90.450,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochody wg ważniejszych źródeł	Dochody ogółem	W tym:		W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.245,66	110.245,66	0,00	105.140,00
		0830	Wpływy z usług –wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105.140,00	105.140,00	0,00	105.140,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,66	105,66	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6.112,00	6.112,00	0,00	6.112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.112,00	6.112,00	0,00	6.112,00
855			Rodzina	6.606.650,00	6.606.650,00	0,00	6.582.600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.508.900,00	6.508.900,00	0,00	6.484.900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.484.900,00	6.484.900,00	0,00	6.484.900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie duplikatu dokumentu	50,00	50,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochody wg ważniejszych źródeł	Dochody ogółem	W tym:			W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.018.532,00	2.018.532,00	6.000.000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.312.504,00	98.892,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług – udostępnienie sieci kanalizacyjnej	312.504,00	312.504,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Poiski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.028,00	18.028,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18.028,00	18.028,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat – za kasacje samochodu za granicą	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Dochody ogółem:			60.784.050,68	42.421.046,40	18.363.004,28	6.814.719,00

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **67.049.228,68** z tego:
 - a) wydatki bieżące **42.356.944,80** zł
 - b) wydatki majątkowe kwota **24.692.283,88** zł

Dział	Podział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyniki majątkowe	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wyniki budżetowe	Wyniki związane z realizacją zadań publicznych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	kwoty na rzecz osób fizycznych	wyniki na programy ubiegających się o udziały w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu porczeń i gwarancji	obroty obrotowe	Wyniki majątkowe	inwestycje inwestycyjne	z tego:				Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego
							wyniki budżetowe	wyniki związane z realizacją zadań publicznych								dotacje na zadania budżetowe	kwoty na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01006		Infrastruktura i Budownictwo	22 500,00	22 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Planeta z budżetu na finansowanie zadań publicznych do realizacji pozostałych zadań publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty grantu na rzecz odbiorców w podziale między	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095	Przebieg rehabilitacji	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02001	Zdrowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opieka zdrowotna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Przebieg rehabilitacji na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykazanie i zapewnienie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 912,00	188 912,00	188 912,00	0,00	188 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4002	Dotacje społeczne	885 912,00	885 912,00	885 912,00	0,00	885 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 912,00	153 912,00	153 912,00	0,00	153 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6650	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wyniki poniesione ze środków z budżetu województwa	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4605	Przebieg rehabilitacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6004	Transport i łączność	11 014 662,4	576 683,28	539 964,93	0,00	539 964,93	36 718,25	36 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457 378,59	10 457 378,59	0,00	0,00	0,00	
			Usługi transportu drogowego	36 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36 718,25	36 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową budżetowi województwa	36 718,25	36 718,25	36 718,25	0,00	36 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60013	Przebieg rehabilitacji województwa	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Przebieg rehabilitacji powiatów	339 993,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 993,4	339 993,4	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	wygraczenia i składki od rich. rolne	wydatki związane z realizacją zad.	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710	71005	4300	Zakup usług porostowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeznata działalność	475 635,95	181 980,62	0,00	0,00	181 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 655,33	299 655,33	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 480,62	21 480,62	0,00	0,00	21 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług porostowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług reklamacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Karty obciążeniowe i wypłaty na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			720	72095	6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 655,33	299 655,33	0,00	0,00	0,00
						Działalność usługowa	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zakup usług porostowych	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wentylacja	35 000,00	35 000,00				0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup usług porostowych	7 000,00	7 000,00				0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informacja	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4200				Wocenia działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług porostowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	8 848 179,81	5 505 295,10	3 846 915,00	1 303 570,10	255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 884,72	3 341 884,72	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg województwa	451 845,02	451 845,02	389 992,00	60 943,02	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki odfinansowane do wygrań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 195,00	306 195,00	306 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje wygrań roczne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	56 022,00	56 022,00	56 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			440	4400	4100	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 985,00	7 985,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00				31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup usług porostowych	14 000,00	14 000,00				14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00				1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 745,02	5 745,02				5 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Koszt	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1, 2 lub 3 art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 pkt 2 i 3, art. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Winstacja: udziałów o priorytecie 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami Kompanii Służby Cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Doty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	195 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup usług porożnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 938 448,72	3 938 448,72	3 931 448,72	3 076 970,00	889 478,72	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 335,00	2 385 335,00	2 385 335,00	2 385 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	169 100,00	169 100,00	169 100,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 706,00	437 706,00	437 706,00	437 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 809,00	63 809,00	63 809,00	63 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wkład na Budżetowy Fundusz Stabilizacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zleconych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 378,72	50 378,72	50 378,72	0,00	50 378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Opłaty podlegania sądowniczo administracyjnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami Kompanii Służby Cywilnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wycena wlotów do budżetu budżetowego		
					Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					7	8	9	10	11	12	13			14	15	16		17	18
751		6370	Wydatki związane z funduszem z Europejskiego Funduszu Rolniczego i Programu Inwestycyjnego Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 932 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 002,31	2 932 002,31	0,00	0,00	0,00	
751			Utrzymaniowe wydatki na utrzymanie, kontrole i ochronę praw oraz świadczenia	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Środki na rzecz wydatków na utrzymanie, kontrole i ochronę praw	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	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	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Dobra nieruchome	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojtkowa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Średniopiętrowe urządzenia publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 180,00	413 500,00	365 500,00	52 105,00	311 395,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 680,02	465 680,02	0,00	0,00	0,00
	75412		Planowane prace podziemne	856 180,00	370 500,00	320 500,00	52 105,00	268 395,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 680,02	465 680,02	0,00	0,00	0,00
		3030	Środki wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki un ulogowania społeczne	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie, bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	108 895,00	108 895,00	108 895,00	0,00	108 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Ubezpieczenie na życie i usługi ubezpieczeniowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 680,02	440 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządztwo bieżące	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obługa dług publicznych	1 191 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete				z tego:				z tego:				Wzrostanie wydatków do spółek prawa handlowego	
					7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, us. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zadania rozwojowe	w tym:	z tego:	z tego:	
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		75702	Dotacje społeczne, wartościowych, obywatelskiej pomocy samorządu, wytworzonego zaliczanych w tym celu budżetowego - kieszonki i pożyczki	1 191 123,00	1 191 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia	350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Rezerwy ogólne i osobne	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Dotacje i wydatki	18 798 699,24	18 562 217,99	17 946 053,23	15 692 693,58	2 252 397,65	0,00	617 184,71	0,00	221 791,60	221 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skutki podatkowe	9 720 700,29	9 576 909,39	9 196 625,38	8 391 782,00	804 840,39	0,00	380 294,01	0,00	143 791,60	143 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 284,00	380 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 140 392,00	1 140 392,00	1 140 392,00	1 140 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Dotacje wyngrodzenia roczne	76 314,00	76 314,00	76 314,00	76 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Skutki na ubezpieczenia społeczne	1 250 257,00	1 250 257,00	1 250 257,00	1 250 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Skutki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 093,00	179 093,00	179 093,00	179 093,00	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	59 025,00	59 025,00	59 025,00	59 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	19 352,00	19 352,00	19 352,00	19 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	236 466,00	236 466,00	236 466,00	236 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	74 010,00	74 010,00	74 010,00	74 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	110 149,00	110 149,00	110 149,00	110 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Wydatki z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460			Różne opłaty i składki	15 534,00	15 534,00	15 534,00	15 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Wydatki na szkoleniowy finansze świadczeń społecznych	273 882,39	273 882,39	273 882,39	273 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Wydatki na utrzymanie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					wydatki jednostki budżetowej	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców z zaliczankami	wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużników	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zamawiającą	17 057,00	17 057,00	17 057,00	17 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wygodzenia osobowe nauczycieli	5 360 933,00	5 360 933,00	5 360 933,00	5 360 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	365 739,00	365 739,00	365 739,00	365 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 791,60	143 791,60	0,00	0,00	0,00		
	30104		Przebieżki	4 031 217,72	3 925 977,72	3 242 952,00	682 725,72	0,00	0,00	105 540,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wygodzenia osobowe pracowników	875 518,00	875 518,00	875 518,00	875 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	61 351,00	61 351,00	61 351,00	61 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 407,00	478 407,00	478 407,00	478 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 545,00	68 545,00	68 545,00	68 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia osobowe	18 752,00	18 752,00	18 752,00	18 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 476,00	33 476,00	33 476,00	33 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	320 817,00	320 817,00	320 817,00	320 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 452,00	9 452,00	9 452,00	9 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	126 511,00	126 511,00	126 511,00	126 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zleconych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 718,00	30 718,00	30 718,00	30 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zamawiającą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Wpłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4450	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Dotacje na zadaniowy finans. świadczeń publicznych	97 666,72	97 666,72	97 666,72	97 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Skontraktowane usługi i świadczenia z tytułu realizacji zadań publicznych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zamawiającą	7 046,00	7 046,00	7 046,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wygodzenia osobowe nauczycieli	1 618 147,00	1 618 147,00	1 618 147,00	1 618 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	115 186,00	115 186,00	115 186,00	115 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00		

Dział	Kodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wzrost/wskaznik		
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:			Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	z tego:		Wzrost/wskaznik	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu państwa								Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług pocztowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składania pracowników i członków zarządu i zarządcy spółki z o.o.	62 126,74	62 126,74	62 126,74	0,00	62 126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Składki na ubezpieczenia społeczne	937 193,38	937 193,38	937 193,38	605 478,00	331 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe przewoźników	473 661,00	473 661,00	473 661,00	473 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wydatkowe rozne	31 802,00	31 802,00	31 802,00	31 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 605,00	86 605,00	86 605,00	86 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 410,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki osobowe przewoźników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 782,00	20 782,00	20 782,00	0,00	20 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	273 430,00	273 430,00	273 430,00	0,00	273 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 315,00	17 315,00	17 315,00	0,00	17 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 048,00	5 048,00	5 048,00	0,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	13 400,38	13 400,38	0,00	13 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym wydatki na nabycie nieruchomości, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wydatki na inwestycje w zakresie modernizacji i remontów, wydatki na inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego	654 304,12	654 304,12	652 403,12	656 774,17	22 633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe przewoźników	325 712,00	325 712,00	325 712,00	325 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wydatkowe rozne	17 391,00	17 391,00	17 391,00	17 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 962,30	114 962,30	114 962,30	114 962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 207,20	19 207,20	19 207,20	19 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup usług dydaktycznych i usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów województwa, których noszą w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacje dłużne	Wydatki na programy finansowane z budżetów województwa, których noszą w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547,00	7 547,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na składowy fundusz świadczeń ciągłych	1 206,30	1 206,30	1 206,30	0,00	1 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Opłaty na PUK finansowane przez jednostki zarządzające	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	43 047,65	43 047,65	43 047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4800		Dobudki wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla ucznia o dysfunkcjach społecznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3240		Wydatki dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85416		3240	Pomoc materialna dla ucznia o dysfunkcjach społecznych	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Wydatki na materiały i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		4210	Wydatki na materiały i wyposażenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Podsumowanie	7 083 306,00	7 083 306,00	695 193,00	43 644,00	258 552,00	81 000,00	81 000,00	6 307 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85500			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 511 283,00	6 511 283,00	206 270,00	147 466,00	58 804,00	0,00	0,00	6 305 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2950		Przebieg choroby psychicznej i choroby afektywnej dwubiegunowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	6 304 013,00	6 304 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	111 432,00	111 432,00	111 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dobudki wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 876,00	21 876,00	21 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Wydatki na materiały i wyposażenie	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Wydatki na zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4500		Opłaty z tytułu wykonania usług telekomunikacyjnych	23 912,00	23 912,00	23 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4560		Opłaty z tytułu wykonania usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Kodział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na badania i rozwój handlowego			
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		inwestycje, zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, i art. 174 i 175					16	17	18
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i świadczeń	wydatki na świadczenia i świadczeń	wydatki na świadczenia i świadczeń	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia i świadczeń	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia i świadczeń	wydatki na świadczenia i świadczeń	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4410	Podatki służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podatki służbowe zagraniczne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Przebieg choroby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	koszty postępowania sądowego i prawnicze	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Wpłaty na PPK finansowane przez Korporację Zarządzającą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85104	4210	Wpłaty na PPK finansowane przez Korporację Zarządzającą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 696,00	222 696,00	222 696,00	0,00	222 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4060	Ubezpieczenia społeczne	16 019,00	16 019,00	16 019,00	0,00	16 019,00	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	43 112,00	43 112,00	43 112,00	0,00	43 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 848,00	5 848,00	5 848,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podatki służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4460	Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 787,00	4 787,00	4 787,00	0,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85108		Różnice zarobkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące			z tego:			z tego:					z tego:		
					Wyniki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należane	wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wkładów majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wkładów majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			system opieki nad dziećmi w wieku do lat 13	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	99001		Wyposażenie komunalna i ochrona środowiska	10 375 238,15	7 858 904,00	2 837 104,00	88 757,00	2 748 347,00	121 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 334,15	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśnictwa i ochrona wód	7 252 104,00	553 004,00	430 304,00	0,00	430 304,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	332 504,00	332 504,00	332 504,00	0,00	332 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Koszty obsługi i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych inwestycji i zadań inwestycyjnych, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z budżetu Państwa Polki i Leśniczy w ramach Wydziału Sieradzkiego na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 000,00	1 639 700,00	1 639 700,00	80 757,00	1 558 943,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4940	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	11 603,00	11 603,00	11 603,00	0,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	1 654,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup usług zleconych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datai	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Złm	z tego:								z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na cele inwestycyjne z budżetu jednostki budżetowej	dotacje na wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacje długoterminowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 128,66	1 542 128,66	1 542 128,66	0,00	1 542 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Wpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,24	1 914,24	1 914,24	0,00	1 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Wnosy pospoliczne skądowego i funkcyjnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebюджетных учреждений коммунального хозяйства	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Wyznaczenie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urządzenie zjazdów w miastach i gminach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Planowa powierzenia atmosferycznego i innych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wymagowania składowe pracowników	6 692,00	6 692,00	6 692,00	0,00	6 692,00	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	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
90015			Ubezpieczenie ulic, placów i dróg	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych i tzw. za korzystanie ze środków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody jubileuszowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Przebieg choroby związane z gospodarką odpadami	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie koprowania i innych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rodzicel	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wzrostnie wkładów do gosp. prawa handlowego											
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
				5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
921	90055	3	Przebieg działalności	589 234,15	116 900,00	116 900,00	0,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 334,15	472 334,15	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Podatek akcyzy i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 334,15	472 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 286 039,44	1 770 500,00	3 1 900,00	0,00	3 1 900,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 559,44	1 515 559,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92109	Druki i środki kultury, sprzęt i książki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Datacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	92116		Biblioteki	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Datacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6570		Datacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycyjnych obiektów zabytkowych, pomników i zabytków o znaczeniu kulturalnym	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Przebieg działalności	317 039,44	81 500,00	31 900,00	0,00	31 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 559,44	235 559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2160		Datacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, w tym z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym z budżetów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Kultura fizyczna	649 161,17	239 161,17	239 161,17	69 504,00	169 657,17	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Usługi sportowe	159 161,17	159 161,17	159 161,17	50 904,00	108 257,17	108 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyposażenie obiektów sportowych	39 648,00	39 648,00	39 648,00	0,00	39 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Działalność wytwórcza	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **6.265.178,00 zł**, źródłem finansowania deficytu ustala się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **6.265.178,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.780.178,00 zł**, z przeznaczeniem na
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.265.178,00 zł**
 - spłatę z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **515.000,00 zł**
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **515.000,00 zł**, z następujących tytułów:
 - spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **515.000,00 zł**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

L.p.	Przychody	Kwota
1.	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 w tym:	6.780.178,00
	- pokrycie planowanego deficytu	6.265.178,00
	- spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów	515.000,00
L.p.	Rozchody	Kwota
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992	515.000,00

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.265.178,00 zł**
- 2) spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie **515.000,00 zł**
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty **1.500.000,00 zł**

§ 4

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw:
 - 1) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t Dz. U. z 2023 r., poz. 2151z późn.zm. dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18² oraz dochody określone w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t Dz. U z 2023 poz. 1939.) wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
 - 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j.t Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn.zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywana do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 - 3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2023.poz.1469 z późn.zm.), dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz selektywnych wykorzystane będą na pokrycie wydatków związanych z gospodarką odpadami
 - 4) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn.zm.)

2. Ustala się:

- 1) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **126.000,00 zł**
- a) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **121.000,00 zł**,
- b) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł**.

Dochody		Źródła dochodów		Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126.000,00

Wydatki		Wyszczególnienie		Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
851			Ochrona zdrowia	126.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.650,00
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00

- 2) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **5.000,00 zł** na ochronę środowiska

Dochody		Źródła dochodów		Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00

Wydatki		Wyszczególnienie		Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00

3) ustala się dochody z tytułu opłat za śmieci w kwocie **1.640.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **1.640.000,00 zł** na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwienie odpadów,
- tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.640.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.640.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.640.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.640.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.640.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.542.128,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.914,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00

4) ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Zaklików w kwocie **5.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **5.000,00 zł** na utrzymanie przystanków

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
600			Transport i łączność	5.000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	5.000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00

§ 5

Ustala się wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 475.278,70 zł w podziale na sołectwa jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	kwota, z tego	Kwota
1	2	3	4			
600	60017	6050	Antoniówka	Modernizacja i remont dróg		19.896,23
921	92195	6050	Dąbrowa	Kontynuacja budowy Domu Kultury w Dąbrowie		20.559,44
600	60017	6050	Gielnia	Utworzenie części drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do parkingu placu zabaw	5.000,00	21.403,52
700	70095	4210 4270		Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Gielni	6.403,52 10.000,00	
700	70095	6050	Goliszowice	Zagospodarowanie placu wokół Domu Ludowego		22.549,06
600	60017	6050	Irena	Rozbudowa drogi na błoniach		27.613,55
600	60016	6050	Józefów	Budowa i modernizacja dróg		15.253,77
700	70095	6050	Karkówka	Wyposażenie Domu Sołeckiego		23.212,27
750	75075	4300	Lipa	Druk ulotek promujących miejscowość Lipa	2.500,00	
754	75412	4210		Doposażenie kuchni w remizie strażackiej	500,00	
900	90095	6050		Budowa siłowni zewnętrznej na ul. Lipowej	10.000,00	60.291,60
900	90095	6050		Budowa parkingu na ul. Lipowej	9.000,00	
900	90095	6050		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw na ul. Leśnej	8.000,00	
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu na stadionie od strony ul. Wojska Polskiego	10.000,00	
900	90095	6050		Budowa Pomnika Pamięci Narodowej na placu za budynkiem OSP Lipa	7.291,60	
921	92195	4300		Przygotowanie imprez dla mieszkańców i sesji naukowej o COP	5.000,00	
921	92195	6050		Zakup materiałów i wykonanie zadaszania nad wejściem do GOK	4.000,00	
921	92195	4210 4300		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	2.000,00 2.000,00	
600	60016	4270	Łązek	Remont drogi wiejskiej		16.580,19
700	70095	6050	Łysaków	Modernizacja budynku szkolnego		25.443,06
700	70095	6050	Łysaków-Kolonia	Zadaszenie nad wejściem do budynku Domu Ludowego	5.000,00	20.077,10
700	70095	4210		Doposażenie budynku Domu Ludowego	15.077,10	
600	60016	4270	Nowe Baraki	Remont dróg w sołectwie masą asfaltową		13.384,74
754	75412	6050	Stare Baraki	Budowa budynku Remizy OSP w Starych Barakach – etap 3		20.680,02

754	75412	6060	Zakup suszarni do Remizy OSP w Zaklikowie	25.000,00
801	80101	6050	Modernizacja i remont łazienek w szkole w Zaklikowie	18.791,60
801	80104	6050	Zakup i montaż klimatyzacji dla Przedszkola w Zaklikowie	14.000,00
921	92195	4210	Zakup wyposażenia dla świetlicy środowiskowej	2.500,00
600	60017	6050	Remont i przebudowa drogi w Szelinie	5.000,00
801	80107	4210	Zakup sprzętu elektronicznego do świetlicy szkolnej	10.000,00
754	75412	4210 4270	Remont budynku remizy i zakup wyposażenia	5.000,00 5.000,00
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zdziechowicach Drugich	15.291,60
921	92195	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia do lokalu z którego korzysta również Koło Gospodyń Wiejskich	5.000,00
921	92195	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia dla orkiestry strażackiej działającej przy GOK w Zaklikowie	5.000,00
926	92605	6050	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku LKS Huragan Zdziechowice	10.000,00
600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 1428	5.000,00
754	75412	4210 4270	Remont budynku remizy i zakup wyposażenia	5.000,00 5.000,00
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zdziechowicach Drugich	15.000,00
900	90095	6050	Budowa parkingu	7.750,95
921	92195	4210 4300	Organizacja przez Szkołę w Zdziechowicach imprez integrujących społeczność	2.000,00 8.000,00
FUNDUSZ SOŁECKI - OGÓLEM :				475.278,70

§ 6

Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną wysokości 95.000,00 zł,
- 2) celową wysokości 105.000,00 zł na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwota **6.814.719,00 zł**,
wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym		
					5	6	7
1	2	3	4				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	500,00	500,00		0,00
750			Administracja publiczna	115.259,00	115.259,00		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115.259,00	115.259,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115.259,00	115.259,00		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.808,00	1.808,00		0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.808,00	1.808,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.808,00	1.808,00		0,00
752			Obrona narodowa	250,00	250,00		0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00		0,00
852			Pomoc społeczna	114.302,00	114.302,00		0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	3.050,00	3.050,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.050,00	3.050,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105.140,00	105.140,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105.140,00	105.140,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	6.112,00	6.112,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.112,00	6.112,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym	
				Dochody ogółem	Dochody bieżące
855			Rodzina	6.582.600,00	6.582.600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.484.900,00	6.484.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.484.900,00	6.484.900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	97.500,00	97.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97.500,00	97.500,00
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE – OGÓŁEM :				6.814.719,00	6.814.719,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
			Pozostała działalność	500,00
	01095		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
750		4210	Administracja publiczna	115.259,00
			Urzędy wojewódzkie	115.259,00
	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.637,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.526,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	2.096,00
		4120	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.808,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.808,00
	75101		Zakup materiałów i wyposażenia	408,00
		4210	Zakup usług pozostałych	1.400,00
752		4300	Obrona narodowa	250,00
			Kwalifikacja wojskowa	250,00
	75224		Zakup usług pozostałych	250,00
		4300	Pomoc społeczna	114.302,00
852			Ośrodki pomocy społecznej	3.050,00
	85219		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4210	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105.140,00
	85228		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.368,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.289,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.330,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	2.821,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	33.574,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4210		

4260	Zakup energii		1.500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		958,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		900,00
	Pozostała działalność		6.112,00
4300	Zakup usług pozostałych		6.112,00
	Rodzina		6.582.600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.484.900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000,00
3110	Świadczenia społeczne		6.304.013,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105.432,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.792,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2.821,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		23.500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
4430	Różne opłaty i składki		400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.872,000
4480	Podatek od nieruchomości		600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		480,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00

85513		97.500,00
		97.500,00
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE – OGÓLEM :		6.814.719,00

85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**

§ 8

§ 9

Ustala się maksymalną kwotę udzielanych przez Burmistrza Zaklikowa pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2024 do łącznej wysokości 50.000,00 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków bieżących w ramach działań klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 2) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywanie przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) zaciągania w roku budżetowym pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego, przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty **1.500.000,00 zł**,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa .

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mach
 mgr inż. Mirosław Mach

Tabela Nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024
do uchwały Nr LXII/481 z 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Kwota	Nazwa zadania
400		700.000,00	
	40002	100.000,00	Rozbudowa sieci wodociągowej Zaklików ul. Krzywa
	40002	500.000,00	Budowa studni ujęcia wody Karkówka
	40002	100.000,00	Wymiana hydrantów na terenie gminy
600		10.437.378,59	
	60013	100.000,00	Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego Projekt budowlany w zakresie wykonania ścieżki pieszo - rowerowej przy DW 855 na odcinku Zaklików – Zdziechowice
	60013	184.500,00	Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi przy drodze wojewódzkiej nr 855 Olbęcín – Stalowa Wola na odcinku Zaklików – Lipa w km 18+310 do km 25+550 i na odcinku w km 25+550 do km 29+680 w m. Lipa
	60014	339.993,47	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w zakresie budowy chodnika w m. Zdziechowice
	60016	1.635.752,04	Przebudowa drogi gminnej Nr 101406R Antonówka – Dąbrowa – Łysaków w km 1+995 do km 2+980 w m-ci Dąbrowa i Łysaków
	60016	1.800.133,08	Przebudowa drogi gminnej Nr 101406R Zaklików – Antoniówka w km 0+021 do km 0+735 w m-ci Zaklików
	60016	210.000,00	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 101410R Gielnia – Łysaków w m. Gielnia
	60016	210.000,00 w tym: FS 15.253,77	Modernizacja i remont drogi gminnej w m-ci Józefów
	60016	40.000,00	Budowa drogi publicznej gminnej – połączenie ul. Krzywej z ul. Sandomierską w Zaklikowie – opracowanie dokumentacji projektowo- technicznej
	60016	1.300.000,00	Budowa drogi publicznej gminnej – połączenie ul. Krzywej z ul. Sandomierską w Zaklikowie.
	60016	40.000,00	Opracowanie dokumentacji techniczno projektowej na wykonanie remontu mostu w ciągu drogi gminnej ul. Cmentarna
	60017	25.000,00	Przebudowa drogi ul. Dworcowej II w Zaklikowie – opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej
	60017	1.800.000,00	Przebudowa drogi ul. Dworcowej II w Zaklikowie
	60017	35.000,00	Przebudowa drogi ul. Dworcowej w Lipie wraz z ciągiem pieszym - dokumentacja
	60017	1.600.000,00	Przebudowa drogi ul. Dworcowej w Lipie
	60017	200.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łysaków Kolonia na dz. nr ewid. 35, 48, 110, 50 i 199 (PŁ)

	60017	160.000,00 w tym: FS 27.613,55	Rozbudowa drogi na błoniach - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 488/4, 490, 517 w Irenie
	60017	70.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 1467 w m-ci Zdziechowice Drugie
	60017	100.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 1467, 1420 W Zdziechowicach Drugich
	60017	15.000,00 w tym: FS 5.000,00	Remont i Przebudowa drogi w Selinie – droga wewnętrzna - Zdziechowice Drugie
	60017	30.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 1351 w m-ci Zdziechowice Drugie zakresie wytyczenia i odtworzenia przebiegu drogi
	60017	30.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 2044 w m-ci Zdziechowice Drugie zakresie wytyczenia i odtworzenia przebiegu drogi
	60017	30.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 885 w m-ci Zdziechowice Pierwsze w zakresie wytyczenia i odtworzenia przebiegu drogi
	60017	110.000,00	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól w m-ci Zdziechowice Pierwsze na dz. nr ewid. 1201
	60017	30.000,00 w tym: FS 5.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Zdziechowice Pierwsze na dz. nr ewid. 1428
	60017	10.000,00 w tym: FS 5.000,00	Utwardzenie części drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do parkingu placu zabaw w Gielni
	60017	15.000,00	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na działki gminne w Gielni
	60017	50.000,00	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól na dz., nr ewid. 94 w m-ci Łysaków
	60017	20.000,00 w tym: FS 19.896,23	Modernizacja i remont dróg wewnętrznych na dz. nr ewid. 2100 w Antoniówce
	60017	120.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wesola w Zaklikowie dz. nr ewid. 3118/1 w zakresie wykonania odwodnienia jezdni drogi.
	60017	22.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Cicha w Zaklikowie w zakresie wykonania chodnika dla pieszych na dz. nr ewid. 1764
	60017	75.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krzywa w Zaklikowie w zakresie wykonania chodnika dla pieszych na dz. nr ewid. 3056
	60017	30.000,00	Odszkodowania wywłaszczenie ul. Leśna w Zaklikowie (ok. 6 ar)
700		293.655,33	
	70095	63.212,27 w tym: FS 23.212,27	Budowa budynku Sali Zebrań Wiejskich w msc. Karkówka – kontynuacja (w tym zakup wyposażenia)
	70095	5.000,00 w tym: FS 5.000,00	Zadaszenie nad wejściem do budynku Domu Ludowego Łysaków Kolonia
	70095	55.443,06 w tym:	Modernizacja budynku szkolnego Łysaków

		FS 25.443,06	
	70095	60.000,00	Przebudowa budynku po byłej szkole w msc. Łążek - kontynuacja
	70095	30.000,00	Modernizacja budynku NZOZ w Lipie
	70095	80.000,00 w tym: FS 22.549,06	Zagospodarowanie działki przy budynku Dom Ludowy i OSP w Goliszowcu
750		3.341.884,75	
	75095	3.091.884,75	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie
	75095	250.000,00	Wyposażenie budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie
754		465.680,02	
	75412	200.680,02 w tym: FS 20.680,02	Budowa budynku Remizy OSP w Starych Barakach - etap 3
	75412	60.000,00	Modernizacja OSP w Lipie – dokumentacja i remont budynku
	75412	150.000,00	Wyposażenie budynku OSP w Zaklikowie
	75412	30.000,00	Budowa punktu czerpania wody w Zaklikowie
	75412	25.000,00 w tym: FS 25.000,00	Zakup suszarni do Remizy OSP w Zaklikowie
758		150.000,00	
	75814	150.000,00	Dofinansowanie do zakupu sprzętu GZK
801		221.791,60	
	80101	60.000,00	Modernizacja placu zabaw przy szkole w Lipie
	80101	18.791,60 w tym: FS 18.791,60	Modernizacja szkolnych łazienek w ZSO w Zaklikowie
	80101	35.000,00	Wymiana podłóg w salach lekcyjnych - ZS Zdziechowice
	80101	30.000,00	Rozbudowa zadaszenia nad wejściem głównym do budynku szkoły - ZSO Zaklików
	80104	64.000,00 w tym: FS 14.000,00	Modernizacja budynku przedszkola w Zaklikowie wraz z zagospodarowaniem terenu, klimatyzacja
	80104	14.000,00	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenie oraz wymiana zużytych elementów – Przedszkole Zaklików
900		7.416.334,15	
	90001	6.700.000,00	
	90001	150.000,00	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Lipa ul. Lipowa

90001	200.000,00	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Zaklików ul. Krzywa
90001	2.100.000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gielnia etap 1
90001	3.918.945,00	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Zdziechowice I i II
90001	177.120,00	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdziechowice Pierwsze i Zdziechowice Drugie
90001	103.935,00	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Irena
90001	50.000,00	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
90015	244.000,00	
90015	5.000,00	Oplaty przyłączeniowe nowych odcinków (obiektów)
90015	8.000,00	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego Lipa ul. Poczтова
90015	14.000,00	Projekt przebudowy linii energetycznej Lipa ul. Leśna
90015	12.000,00	Projekt budowy oświetlenia terenu działki za OSP Lipa
90015	8.000,00	Projekt rozbudowy linii oświetlenia ul. Wojska Polskiego Lipa (za NZOZ)
90015	35.000,00	Rozbudowa linii oświetlenia ul. Wojska Polskiego Lipa (za NZOZ)
90015	50.000,00	Rozbudowa linii oświetlenia Zdziechowice Drugie droga powiatowa do Radnej Góry
90015	12.000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Lipa ul. Spacerowa – ul. Kościelna
90015	55.000,00	Budowa oświetlenia Zaklików ul. Lubelska
90015	15.000,00	Budowa oświetlenia ulicznego droga Antoniówka - Karkówka
90015	20.000,00	Projekt i montaż oświetlenia w Zdziechowicach Pierwszych w kierunku p. Kosior
90015	10.000,00	Projekt rozbudowy linii oświetlenia Dąbrowa w kierunku Łysakowa
90095	472.334,15	
90095	10.000,00 w tym: FS 10.000,00	Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw ul. Lipowa w Lipie
90095	19.000,00 w tym: FS 9.000,00	Budowa parkingu przy ul. Lipowej w Lipie
90095	18.000,00 w tym: FS 8.000,00	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw ul. Leśna w Lipie
90095	10.000,00 w tym: FS 10.000,00	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego w Lipie

	90095	127.291,60 w tym: FS 7.291,60	Zagospodarowanie działki i budowa Pomnika Pamięci Narodowej na placu za budynkiem OSP Lipa
	90095	120.291,60 w tym: FS Z-ce I 15.000,00 FS Z-ce II 15.291,60	Budowa placu zabaw w Zdziechowicach Drugich
	90095	100.000,00	Zagospodarowanie działki 2307 w Zaklikowie
	90095	30.000,00	Zagospodarowanie działek w Zaklikowie
	90095	17.750,95 w tym: FS 7.750,95	Budowa parkingu na działce 47/1 w Zdziechowicach Drugich
	90095	20.000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu z DW 855 na działkę gminną nr ewid. 525/7 w miejscowości Lipa
921		1.515.559,44	
	92120	1.280.000,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św .Anny w Zaklikowie na realizację inwestycji : „Ratunkowe prace konserwatorskie unikatowych elementów XVIII wiecznego wystroju prezbiterium, XVII wiecznego kościoła pw. Św. Trójcy w Zaklikowie”.
	92195	180.559,44 w tym: FS 20.559,44	Budowa budynku Domu Kultury w msc. Dabrowa etap 3
	92195	25.000,00	Przebudowa GOK Zaklików - zagospodarowanie terenu
	92195	30.000,00 w tym: FS 4.000,00	Przebudowa zadaszania wejścia w budynku GOK w Lipie
926		150.000,00	
	92605	150.000,00 w tym: FS 10.000,00	Rozbudowa i modernizacja budynku zaplecza sanitarno - szatniowego KS Huragan Zdziechowice
	Razem	24.692.283,88	

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2024

Projekt planu dochodów budżetu gminy Zaklików przygotowano na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartał oraz szacunkowego wykonania IV kwartału roku 2023.

Na rok 2024 zaplanowano niewielki wzrost wysokości stawek podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego i od środków transportowych. Subwencja oświatowa nie zabezpiecza wydatków wszystkich szkół prowadzonych przez gminę.

Projekt planu wydatków na rok 2024 zaplanowano na podstawie przyjętych w ustawie budżetowej prognozowanych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ogółem plan dochodów na rok 2024 wynosi 60.784.050,68 zł, w tym:

Dochody bieżące 42.421.046,40 zł

Dochody majątkowe 18.363.004,28 zł.

PLAN DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

010 Rolnictwo i łowiectwo 64.500,00 zł

- wpływy ze sprzedaży działek w Starych Barakach, w Nowych Barakach, w Zaklikowie, w Lipie 64.000,00 zł
- dotacja celowa na zakup defibrylatora 500,00 zł

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 603.912,00 zł,

- wpływy za udostępnianie sieci wodociągowej 153.912,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę studni ujęcia wody w Karkówce 450.000,00 zł

600 Transport i łączność

7.653.708,09 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.748.708,09 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 4.900.000,00 zł
- wpłaty za korzystanie z przystanków 5.000,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 64.501,30 zł, w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 1.500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 20.000,00 zł
- wpływy z najmu mieszkaniowe 15.000,00 zł
- wpływy z usług 4.000,00 zł
- wpływy z rat ze sprzedaży mieszkań 18.287,88 zł
- wpływy z różnych dochodów i odsetek 5.713,42 zł

750 Administracja publiczna w kwocie 3.047.367,31 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie, w tym: dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 115.259,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego,
- wpływy 5% dochodów 100,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.932.008,31 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1.808,00 zł,

- jest to dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa przyjęta na podstawie danych otrzymanych z Delegatury Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

752 Obrona narodowa 250,00 zł

- kwalifikacja wojskowa, w tym: dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 250,00 zł

756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 11.217.433,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 2.990.000,00 zł, na podstawie przewidywanych uchwalonych stawek,
- wpływy z podatku rolnego 351.600,00 zł, od jednostek uspołecznionych i osób fizycznych przyjmując średnią cenę żyta za okres z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 za ha przeliczeniowy,
- wpływy z podatku leśnego 830.000,00 zł, od jednostek gospodarki uspołecznionej osób fizycznych przyjęto na podstawie ceny drewna roku bieżącego
- wpływy z podatku od środków transportowych 199.000,00 zł, przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 na podstawie uchwalonych stawek,
- podatek od spadków i darowizn 70.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 22.000,00 zł, przewidywane wykonanie roku 2023,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 250.000,00 zł na podstawie szacunkowego wykonania roku bieżącego,
- wypływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 6.100,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.000,00 zł na podstawie szacunkowego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty skarbowej 35.000,00 zł, przewidywane wykonanie roku bieżącego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11.000,00 zł przewidywane wykonanie roku bieżącego,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 126.000,00 zł wg wydanych decyzji roku bieżącego,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 18.000,00 zł z tego:
 - wpłaty za zajęcie pasa drogowego 18.000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.083.990,00 zł wg danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 216.743,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

758 Różne rozliczenia w kwocie 20.240.399,00 zł, w tym:

subwencja ogólna na podstawie otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10.612.779,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.627.620,00 zł.

801 Oświata i wychowanie w kwocie 975.132,32 zł, w tym:

- dochody bieżące – 975.132,32 zł
- wpływy z usług szkoły podstawowe 51.176,32 zł
- wpływy z różnych dochodów w szkołach 3.360,00 zł
- odpłatność za korzystanie z wych. przedszk.
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach 26.200,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach 320.817,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w przedszkolach 300,00 zł
- wpływy z usług w przedszkolach 3.500,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych 273.430,00 zł
- dotacja na dzieci w wieku 2,5-5 lat 296.349,00 zł

852 Pomoc społeczna w kwocie 1.039.857,66 zł, obejmuje:

- wpłaty od osób prywatnych na DPS-y 100.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaklikowie przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego kwota 114.302,00 zł
- z tego:
 - ośrodki opieki społecznej 3.050,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 105.140,00 zł
 - pozostała działalność 6.112,00 zł
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego 815.450,00 zł
- z tego:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 40.000,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 261.000,00 zł,
 - zasiłki stałe 424.000,00 zł,
 - ośrodki pomocy 90.450,00 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i odsetki 5.000,00 zł
- wpływy 5% dochodów 105,66 zł
- wpływy z usług 5.000,00 zł

855 Rodzina w kwocie 6.606.650,00 zł, obejmuje:

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3.000,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 15.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 50,00 zł
- wpływy 5% dochodów 6.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego 6.582.600,00 zł
- z tego:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.484.900,00 zł
 - Karta Dużej Rodziny 200,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 97.500,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8.018.532,00 zł, obejmuje:

- dochody z :
 - wpływy z usług 312.504,00 zł
 - wpłaty za odpady zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku gminach 1.640.000,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucji 4.000,00 zł
 - wpływy z odsetek 1.000,00 zł
 - wpływy za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł
 - wpływy z różnych opłat 2.000,00 zł
 - środki z FOŚ i GW usuwanie wyrobów z azbestu 26.000,00 zł
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 18.028,00 zł
 - wpływy z polis (odszkodowania) 10.000,00 zł
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 6.000.000,00 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.250.000,00 zł

- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.250.000,00 zł

Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 67.049.228,68 zł;

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 42.356.944,80 zł,
w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 30.792.195,09 zł,
z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.406.104,23 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.396.090,86 zł;
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.268.218,95 zł;
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.105.407,76 zł;
- d) wydatki na obsługę długu – 1.191.123,00 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24.692.283,88 zł
w tym zakup i objęcie akcji i udziałów 150.000,00 zł

Wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach:

010 Rolnictwo kwota	22.500,00 zł
Wydatki bieżące kwota	22.500,00 zł
w tym:	
- spółka wodna	10.000,00 zł
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych kwota 2% wpływów podatku rolnego.	12.000,00 zł
- zakup defibrylatora	500,00 zł
020 Leśnictwo kwota	6.000,00 zł
w tym:	
- podatek leśny kwota 6.000,00 zł.	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota	888.912,00 zł
Wydatki bieżące kwota	188.912,00 zł
- opłata za usługę techniczną, administrowanie i ponoszenie kosztów eksploatacji sieci wodociągowej (w tym umowa barter 153.912,00)	153.912,00 zł
- remonty bieżące	30.000,00 zł
- utrzymanie jazzu	5.000,00 zł
wydatki majątkowe przedstawiono w tabeli Nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024 – kwota	700.000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność kwota	11.014.062,47 zł
<u>Lokalny transport zbiorowy</u> kwota	36.718,95 zł
- pomoc finansowa dla powiatu stalowowolskiego dopłata do transportu autobusowego	36.718,95 zł
<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> kwota	284.500,00 zł
- pomoc rzeczowa dla województwa podkarpackiego – projekt budowlany w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej przy DW 855 na odcinku Zaklików - Zdziechowice	100.000,00 zł

- pomoc rzeczowa dla województwa podkarpackiego - Projektu budowy ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi przy drodze wojewódzkiej nr 855 Olbiecin – Stalowa Wola na odcinku Zaklików – Lipa w km 18+310 do km 25+550 i na odcinku w km 25+550 do km 29+680 w m. Lipa 184.500,00 zł

Drogi publiczne powiatowe kwota **339.993,47 zł**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w kier. Gościeradowa w zakresie wykonania chodnika dla pieszych (porozumienie z Powiatem Stalowowolskim w sprawie powierzenia Gminie Zaklików zarządzania drogą powiatową) 339.993,47 zł

Drogi publiczne gminne kwota **5.740.850,05 zł**

Wydatki bieżące kwota 504.964,93 zł,

między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg 100.000,00 zł
- remonty i bieżące uzupełnienie ubytków w drogach gruntowych oraz nawierzchni z kruszywa po okresie zimowym i wiosennych opadach 184.964,93 zł
- remont dróg gminnych w Barakach Starych w tym:(FS 18.182,50 zł 20.000,00 zł
- remont dróg w sołectwie Baraki Nowe masą asfaltową w tym:(FS 13.384,74 zł 15.000,00 zł
- remont drogi wiejskiej miejscowości Łążek w tym:(FS 16.580,19 zł 20.000,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg – uzupełnienie ubytków w nawierzchniach asfaltowych 30.000,00 zł
- okresowe przeglądy dróg, obiektów mostowych, przejazdów kolejowych 20.000,00 zł
- założenie nowych ksiąg dróg gminnych, wykonanie aktualizacji brakujących stałych projektów organizacji ruchu na drogach gminnych 10.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich, dzierżawa gruntu pod wodami (kładki) 10.000,00 zł
- bieżące oznakowanie dróg gminnych i wewnętrznych (znaki pionowe, znaki poziome) 25.000,00 zł
- wykaszanie poboczy 70.000,00 zł

wydatki majątkowe przedstawiono

w tabeli Nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024 – kwota 5.235.885,12 zł

Drogi wewnętrzne kwota **4.577.000,00 zł**

wydatki majątkowe przedstawiono

w tabeli Nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024 – kwota 4.577.000,00 zł

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych kwota **35.000,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 35.000,00 zł,

w tym:

- utrzymanie przystanków (umowa wykonawcza) 30.000,00 zł
- utrzymanie przystanków (szczególne zasady wykonania budżetu) 5.000,00 zł

630 Turystyka kwota		72.400,00 zł
Wydatki bieżące kwota		72.400,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota	21.500,00 zł	
-wydatki na utrzymanie kąpieliska (sprzątanie, koszenie, konserwacja wiat, przeglądy, uzupełnienie piachu)	50.900,00 zł	
700 Gospodarka mieszkaniowa kwota		582.135,95 zł
Wydatki bieżące kwota		288.480,62 zł
między innymi:		
- oświetlenie budynków gminnych w sołectwach kwota	75.000,00 zł	
- rozgraniczenia osób fizycznych	24.000,00 zł	
- przeglądy budynków	25.000,00 zł	
- remonty bieżące budynków	60.000,00 zł	
- remonty bieżące mieszkaniówka	10.000,00 zł	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł	
- koszty postępowania sądowego, regulacja stanów Prawnych w KW	20.000,00 zł	
- regulacja dróg gminnych dok. geodezyjno prawna	20.000,00 zł	
- zakładanie KW, wpisy	4.000,00 zł	
- operaty szacunkowe	3.000,00 zł	
- opłaty czynszowe	2.500,00 zł	
- podatek od nieruchomości	1.000,00 zł	
- ustanowienie kuratorów spadku, koszty ogłoszeń sądowych w ramach depozytów	10.000,00 zł	
- remont i doposażenie Domu Ludowego w Gielni (FS)	16.403,52 zł	
- doposażenie budynku Domu Ludowego w Łysaków Kolonia (FS)	15.077,10 zł	
<i>wydatki majątkowe</i> przedstawiono		
w tabeli Nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024 – kwota	293.655,33 zł	
710 Działalność usługowa kwota		135.000,00 zł
Wydatki bieżące kwota		135.000,00 zł
- wykonanie miejscowego planu ogólnego	100.000,00 zł	
- utrzymanie cmentarzy wojennych (zakup zniczy)	10.000,00 zł	
- remonty cmentarzy wojennych	25.000,00 zł	
720 Informatyka kwota		50.000,00 zł
Wydatki bieżące kwota		50.000,00 zł
- remont infrastruktury informatycznej	10.000,00 zł	
- Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją	40.000,00 zł	
750 Administracja publiczna kwota		8.848.179,85 zł
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		
Wydatki bieżące kwota		451.845,02 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota	389.902,00 zł	
pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów, druków, delegacji służbowych, szkoleń, odpis na FŚS kwota	60.943,02 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota	1.000,00 zł	
<u>Rady Gmin</u> kwota		196.000,00 zł
Wydatki bieżące kwota	196.000,00 zł	
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota	180.000,00 zł	

pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów biurowych,
 tonerów kwota 16.000,00 zł
Urzędy Gmin wydatki kwota **3.958.448,72 zł**

Wydatki bieżące kwota 3.958.448,72 zł
 w tym:

wynagrodzenia i pochodne kwota 3.070.970,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7.000,00 zł

pozostałe wydatki kwota 880.478,72 zł

między innymi:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków,
paliwo do samochodów (Chevrolet, Passat), 90.000,00 zł
- zakup mebli 200.000,00 zł
- zakup środków żywności 3.000,00 zł
- opłaty za gaz, energia elektryczną, za wodę, kanalizacja, odpady 95.000,00 zł
- drobne remonty (kserokopiarek i inne) 30.000,00 zł
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych 3.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 7.500,00 zł
- nadzór z zakresu BHP 7.200,00 zł
- usługi pocztowe 116.300,00 zł
- świadczenie usług obsługa prawna 80.000,00 zł
- świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych (IODO) 9.000,00 zł
- inne doradztwa prawne 29.000,00 zł
- wpłaty na PEFRON 12.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50.378,72 zł
- szkolenia pracowników i delegacje 29.000,00 zł
- dostęp do portali i serwisów internetowych, certyfikaty
podpisów elektronicznych 30.000,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia 52.000,00 zł
- prowizja bankowa za obsługę rachunków 7.680,00 zł
- zmiany w systemach komputerowych, opieka autorska
programów 27.820,00 zł
- podatek od nieruchomości, od środków transportowych 1.600,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota **122.500,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 122.500,00 zł
 w tym między innymi:

- promowanie gminy: publikacje, kalendarz, biuletyn, foldery promujące
gminę spotkania, materiały promocyjne i inne działania okolicznościowe
rocznicowe 120.000,00 zł
- druk ulotek promujących miejscowość Lipa (FS Lipa) 2.500,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwota **496.813,36 zł**

Wydatki bieżące - referat oświaty 496.813,36 zł
 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 417.656,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł
 - pozostałe wydatki 78.557,36 zł
- między innymi:

- zakup materiałów biurowych, tonery, opłaty za telefon i Internet 28.557,36 zł

- zakup mebli 50.000,00 zł
 Pozostała działalność kwota 3.622.572,75 zł

Wydatki bieżące 280.688,00zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 68.388,00 zł

w tym:

wynagrodzenie opiekun dowóz dzieci niepełnosprawnych 14.200,00 zł

składki ZUS od wynagrodzeń 2.688,00 zł

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (softysi, opłata skarbową) 51.500,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota (diety softysów)
 za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej 67.200,00 zł

- pozostałe wydatki 145.100,00 zł

w tym między innymi:

- wynagrodzenie audytora obowiązków ustawowy zatrudnienia 9.600,00 zł

- prowizja opłaty targowej, sprzętanie OSP Zaklików,
 softys sołectwa Lipa 22.000,00 zł

- opłata abonamentowa Informator SMS 6.400,00 zł

- zakup paliwa do samochodu Mercedes 25.000,00 zł

- zakup wieńców i wiązanek okolicznościowych 3.000,00 zł

- sprzętanie budynków UM 48.700,00 zł

- opłata za czynsz (przeniesiony UM na czas modernizacji) 20.400,00 zł

- składka członkowska - Lokalna Grupa Rybacka
 Puszczy Sandomierskiej, Lasowiacka Grupa Działania 5.000,00 zł

- składka członkowska LG Rybacka Nowa Dęba 5.000,00 zł

wydatki majątkowe przedstawiono

w tabeli Nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024 – kwota 3.341.884,75 zł

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
 prawa oraz sądownictwa kwota 1.808,00 zł**

Wydatki bieżące związane z aktualizacją spisu wyborców 1.808,00 zł

752 Obrona narodowa kwota 3.250,00 zł

Kwalifikacja wojskowa kwota 3.250,00 zł

Wydatki bieżące kwota 3.250,00 zł, na zakup usług pozostałych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 879.180,02 zł,

Ochotnicze Straże Pożarne kwota 836.180,02 zł,

Wydatki bieżące kwota 370.500,00 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów kierowców -
 w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina zapewnia,
 stosownie do posiadanych sił i środków, ochotniczym strażom pożarnym obiekty, tereny, **pojazdy
 i sprzęt specjalistyczny**, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i środki łączności
oraz ich utrzymanie (Art.10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o ochotniczych strażach pożarnych
 zmiana z 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych ustaw)

kwota	52.105,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota	50.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem OSP, wozów pożarniczych kwota	311.395,00 zł.
- remont budynku remizy i zakup wyposażenia (FS Zdziechowice Pierwsze)	10.000,00 zł
- remont budynku remizy i zakup wyposażenia (FS Zdziechowice Drugie)	10.000,00 zł
- doposażenie kuchni w remizie strażackiej w Lipie (FS Lipa)	500,00 zł

wydatki majątkowe przedstawiono
w tabeli Nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024 – kwota 465.680,02 zł,

Zarządzanie kryzysowe kwota 43.000,00 zł

Wydatki bieżące kwota 43.000,00 zł

z tego :

Ćwiczenia zgrywające, powodzie i zdarzenia nadzwyczajne,
zakup sprzętu (radiostacja, telefon itp.) 43.000,00 zł

757 Obsługa długu publicznego kwota 1.191.123,00 zł

kwota 1.191.123,00 zł stanowi spłatę odsetek od pobranych pożyczek i kredytów.

758 Różne rozliczenia kwota 350.000,00 zł

Rezerwa ogólna 95.000,00 zł

Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe 105.000,00 zł

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (Podniesienie kapitału
zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zaklikowie)
zakup sprzętu 150.000,00 zł

801 Oświata i wychowanie kwota 18.784.700,99 zł

Szkoły Podstawowe kwota 9.720.700,99 zł

Wydatki bieżące kwota 9.576.909,39 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 8.391.785,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zaklikowie: - kwota – 3.299.720,00

Szkoła Podstawowa w Lipie: - kwota – 2.633.103,00

Szkoła Podstawowa w Zdziechowicach: - kwota – 2.458.962,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 380.284,00 zł

- Zaklików 153.984,00

- Lipa 115.183,00

- Zdziechowice 111.117,00

pozostałe wydatki bieżące: 804.840,39 zł

- Zaklików 293.904,87

- Lipa 282.054,89

- Zdziechowice 228.880,63

Wydatki majątkowe kwota 143.791,60 zł,

Przedstawiono w tabeli Nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024

Przedszkola kwota 4.109.217,72 zł

Wydatki bieżące kwota 4.031.217,72 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 3.242.952,00 zł

Zaklików - kwota – 1.482.690,00

Lipa - kwota – 1.237.563,00

Zdziechowice - kwota –	522.699,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota		105.540,00 zł
- Zaklików	42.029,00	
- Lipa	44.932,00	
- Zdziechowice	18.579,00	
pozostałe wydatki bieżące:		682.725,72 zł
- Zaklików	293.049,21	
- Lipa	181.754,20	
- Zdziechowice	157.922,31	

Wydatki za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach (Stalowa Wola, Anopol, Radomyśl nad Sanem, Kraśnik, Gościeradów, Pysznica, Nisko) 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe kwota 78.000,00 zł,
Przedstawiono w tabeli Nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024

Świetlice szkolne kwota **659.990,77 zł,**

w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne kwota		603.051,00 zł
Zaklików - kwota –	255.970,00	
Lipa - kwota –	156.044,00	
Zdziechowice - kwota –	191.037,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota		29.087,00 zł
- Zaklików	13.230,00	
- Lipa	5.103,00	
- Zdziechowice	10.754,00	
pozostałe wydatki bieżące:		27.852,77 zł
- Zaklików	7.968,16	
- Lipa	3.152,18	
- Zdziechowice	6.732,43	
Zakup sprzętu elektronicznego do świetlicy szkolnej (FS Z-ce I)		10.000,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół kwota **91.000,00 zł**
Wydatki bieżące na dowożenie dzieci kwota 91.000,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Zaklikowie kwota **731.095,17 zł**
Wydatki bieżące kwota 731.095,17 zł

w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne kwota		650.850,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		30.501,00 zł
- pozostałe wydatki kwota		49.744,17 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota **67.626,74 zł**
Wydatki bieżące kwota 67.626,74 zł

w tym:		
- szkolenia, dokształcanie nauczycieli	62.126,74 zł	
- pozostałe wydatki	5.000,00 zł	

Stołówki szkolne kwota **937.193,38 zł**
Wydatki bieżące kwota 937.193,38 zł

w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne kwota		605.478,00 zł
Zaklików - kwota –	266.170,00	

Lipa - kwota –	164.900,00	
Zdziechowice - kwota –	174.404,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota		1.440,00 zł
- Zaklików	400,00	
- Lipa	400,00	
- Zdziechowice	640,00	
pozostałe wydatki bieżące:		330.275,38 zł
- Zaklików	133.973,02	
- Lipa	104.821,68	
- Zdziechowice	91.480,68	

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota **654.304,12 zł**

Wydatki bieżące kwota		654.304,12 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne kwota		626.774,17 zł
Zaklików - kwota –	277.788,92	
Lipa - kwota –	216.517,29	
Zdziechowice - kwota –	132.467,96	
świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota		1.896,00 zł
- Zaklików	270,00	
- Lipa	696,00	
- Zdziechowice	930,00	
pozostałe wydatki bieżące:		25.633,95 zł
- Zaklików	13.264,44	
- Lipa	5.692,51	
- Zdziechowice	6.677,00	

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota **1.244.210,34 zł**

Wydatki bieżące kwota		1.244.210,34 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne kwota		1.171.980,41 zł
Zaklików - kwota –	726.334,00	
Lipa - kwota –	184.700,13	
Zdziechowice - kwota –	260.946,28	
świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota		28.136,76 zł
- Zaklików	24.710,76	
- Lipa	690,00	
- Zdziechowice	2.736,00	
pozostałe wydatki bieżące:		44.093,17 zł
- Zaklików	21.767,28	
- Lipa	4.684,83	
- Zdziechowice	17.641,06	

Pozostała działalność kwota **568.670,36 zł**
Wydatki bieżące kwota **568.670,36 zł**

- wydatki na utrzymanie Hali Sportowej w Zaklikowie	433.786,36 zł
z tego:	
wynagrodzenia i pochodne kwota	388.829,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
- pozostałe wydatki kwota	44.657,36 zł
- umowy zlecenie dla ekspertów (awans zawodowy nauczycieli)	3.240,00 zł
- wydatki na utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Zdziechowicach	6.348,00 zł
wynagrodzenia i pochodne kwota	6.348,00 zł
- wydatki na utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Lipie	1.348,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne kwota	1.348,00 zł
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów	123.948,00 zł
- Zaklików ZSO	60.096,00
- Zaklików Przedszkole	11.268,00
- Lipa	30.048,00
- Zdziechowice	22.536,00

851 Ochrona zdrowia kwota 131.000,00 zł

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze kwota **5.000,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 5.000,00 zł,

- pomoc finansowa dla powiatu stalowowolskiego na zadanie pn. "Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej" kwota **5.000,00 zł**

Zwalczanie narkomani kwota **5.000,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 5.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, który to zatwierdzony jest Uchwałą Rady Miejskiej,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota **121.000,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 121.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, który to zatwierdzony jest Uchwałą Rady Miejskiej,

w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 15.550,00 zł

pozostałe wydatki 110.450,00 zł

852 Pomoc społeczna kwota 2.564.880,00 zł

Domy Pomocy Społecznej kwota **515.800,00 zł,**

w tym:

- dofinansowanie za pobyt w domach Pomocy Społecznej w przypadkach, gdzie odpłatność jest wyższa od dochodów osoby ubiegającej się kwota 500.000,00 zł,
- różne opłaty 800,00 zł
- pomoc finansowa dla powiatu stalowowolskiego na dofinansowanie prac remontowych w budynku placówki Domu Pomocy Społecznej w Irenie **15.000,00 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinieWydatki bieżące kwota **3.800,00 zł**

w tym:

- pozostałe wydatki kwota 3.800,00 zł

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 społecznejOgółem kwota **40.000,00 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych, składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentoweOgółem kwota **323.000,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone kwota 321.000,00 zł

Środki z zadań zleconych przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń o charakterze stałym, okresowym i jednorazowym.

Pozostałe wydatki kwota 2.000,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2.000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe kwota **6.000,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne kwota 6.000,00 zł

Wypłacane są na podstawie złożonych wniosków dotyczących poniesionych wydatków za czynsze, lokal, za ciepłą i zimną wodę, za ogrzewanie, wywóz nieczystości, jako zadanie własne gminy.

Zasiłki stałe **427.000,00 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone 424.000,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3.000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej ogółem **846.681,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 846.681,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne kwota 764.588,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.100,00 zł

- pozostałe wydatki kwota 78.993,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota **285.787,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 285.787,00 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 264.251,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.250,00 zł

pozostałe wydatki kwota 19.286,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania kwota **45.000,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 45.000,00 zł,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dożywianie dzieci

Pozostała działalność kwota **71.812,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 71.812,00 zł,

- wynajem lokalu, sprzątnięcie pomieszczeń OPS bank żywności 69.112,00 zł

- prace społeczno-użyteczne 2.700,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota**131.023,04 zł**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota**55.823,04 zł**

Wydatki bieżące kwota	55.823,04 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota	53.656,65 zł
Przedszkole w Zaklikowie - kwota	13.733,93
Przedszkole w Lipie - kwota	19.795,32
Przedszkole w Zdziechowicach - kwota	20.127,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota	960,00 zł
- Zaklików	144,00
- Lipa	360,00
- Zdziechowice	456,00
pozostałe wydatki bieżące:	1.206,39 zł
- Zaklików	77,83
- Lipa	778,32
- Zdziechowice	350,24

Pomoc materialna dla uczniów kwota**40.000,00 zł**

- Stypendia socjalne 40.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnymkwota **35.200,00 zł**

- stypendia dla najzdolniejszej młodzieży w LO Zaklików 30.000,00 zł
 - nagrody Burmistrza Zaklikowa dla najzdolniejszych uczniów Liceum Ogólnokształcącego 5.200,00 zł

855 Rodzina kwota**7.083.306,00 zł**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoOgółem kwota **6.511.283,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne kwota 147.466,00 zł
 - środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 6.305.013 zł
 - pozostałe wydatki kwota 58.804,00 zł
 w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 15.000,00 zł
 - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 3.000,00 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.804,00 zł

Karta Dużej Rodziny kwota**200,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 200,00 zł

Wspieranie rodziny kwota**323.323,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 323.323,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne kwota 289.175,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.100,00 zł
 - pozostałe wydatki kwota 32.048,00 zł

Rodziny zastępcze kwota**70.000,00 zł**

Wydatki bieżące kwota	70.000,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki kwota	70.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Ogółem kwota	97.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych, składki na ubezpieczenia zdrowotne	

Wydatki bieżące kwota	97.500,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki kwota	97.500,00 zł

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwota **81.000,00 zł**

dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności Żłobka 81.000,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 10.375.238,15 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota **7.252.004,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 552.004,00 zł

w tym:

- remonty, usługi związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków	110.000,00 zł
- opłata za usługę techniczną, administrowanie i ponoszenie kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków (umowa barter)	312.504,00 zł
- dopłata do taryfy w 2024 roku objęcie okres od 1 stycznia do 30 września (9 miesięcy) i wyniesie 112 500,00 zł netto (121 500,00 zł brutto) co odpowiada 112 500 m3 planowanej ilości odprowadzanych ścieków.	121.500,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	5.000,00 zł
- ubezpieczenia	3.000,00 zł

wydatki majątkowe przedstawiono

w tabeli Nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024 – kwota 6.700.000,00 zł,

Gospodarka odpadami kwota **1.640.000,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 1.640.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne kwota	80.757,00 zł
pozostałe wydatki kwota	1.558.943,00 zł
w tym między innymi:	
- pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, prowizja bankowa, opłata za opiekę autorską programu, przesyłki pocztowe)	65.000,00 zł
- wydatki za odbiór odpadów za zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK	1.488.728,66 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.914,34 zł
- szkolenia pracowników i delegacje	3.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota	300,00 zł

<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> kwota	40.000,00 zł,
Wydatki bieżące kwota	40.000,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki - prace porządkowe na terenie gminy kwota	40.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **117.000,00 zł**

W ramach wydatków planuje się :

- Pielęgnację drzew, szkolenia, zakup sprzętu, zakup sadzonek kwiatów i drzewek, pielęgnacja zieleni, usuwanie drzew. Program Gmina Przyjazna Pszczołom w tym prace ziemne powycinkowe sprzętem ciężkim (wrywanie korzeni), sprzątanie gałęzi po wycince utrzymanie terenów zielonych wykaszanie , przycinanie żywopłotów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę **36.000,00 zł**

Wydatki bieżące kwota	36.000,00 zł
w tym:	
- realizacja programu „Czyste Powietrze” kwota	26.000,00 zł
- niegwarancyjne naprawy OZE kwota	10.000,00 zł

Oświetlenie ulic , placów i dróg kwotę **663.000,00 zł**

Wydatki bieżące kwota	419.000,00 zł
- na oświetlenie i konserwację oświetlenia wszystkich dróg na terenie gminy,	

wydatki majątkowe przedstawiono

w tabeli Nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024 – kwota 244.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
kwota **5.000,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 5.000,00 zł - są to wydatki związane z ochroną środowiska – konkursy, sprzątanie świata, utrzymanie zieleni.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan kwota **33.000,00 zł**

Wydatki bieżące kwota	33.000,00 zł
- usuwanie azbestu z terenu Gminy Zaklików	10.000,00 zł
- ubezpieczenia środowiskowe	11.000,00 zł
- badanie na składowisku odpadów (faza poeksploatacyjna)	5.000,00 zł
- opłaty	7.000,00 zł

Pozostała działalność plan kwota **589.234,15 zł**

Wydatki bieżące kwota	116.900,00 zł
- bezdomne zwierzęta (schronisko, opieka weterynaryjna, zakup karmy, sterylizacja, utylizacja)	20.800,00
- dzierżawa szaletu publicznego, nadzór nad targowiskiem, choinki, remont ozdób świątecznych ulicznych	39.600,00
- remonty placów zabaw	15.000,00
- odbiór odpadów komunalnych	28.200,00
- zużycie energii targowisko	2.600,00
- wynajem TOI-TOI	3.800,00

- opłaty, ubezpieczenia 6.900,00
wydatki majątkowe przedstawiono
 w tabeli Nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024 – kwota 472.332,15 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 3.286.059,44 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwocie 1.500.000,00 zł,

Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Zaklikowie kwota 1.300.000,00 zł

Biblioteki kwota 189.000,00 zł

w tym: dotacja podmiotowa kwota 189.000,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 1.280.000,00 zł

w tym:

- dotacja celowa na ochronę zabytków 1.280.000,00 zł

Pozostała działalność kwota 317.059,44 zł,

Wydatki bieżące kwota 81.500,00 zł

- dotacja celowa z budżetu j.s.t udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” 10.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu j.s.t udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego „Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” 10.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu j.s.t udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego „Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego” 8.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu j.s.t udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” 12.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu j.s.t udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego „Opieka i promocja zdrowia” 10.000,00 zł

- pozostałe wydatki 31.500,00 zł

w tym:

dofinansowanie działalności i zakupu wyposażenia świetlicy środowiskowej (FS Zaklików) 2.500,00 zł, organizacja imprez integracyjnych (FS Zdziechowice Pierwsze) 10.000,00 zł, zakup sprzętu i wyposażenia do lokalu zajmowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich (FS Zdziechowice Drugie) 5.000,00 zł, zakup sprzętu i wyposażenia dla orkiestry OSP (FS Zdziechowice Drugie) 5.000,00 zł, organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka (FS Lipa) 4.000,00 zł, przygotowanie imprez dla mieszkańców i sesji naukowej o COP (FS Lipa) 5.000,00 zł.

wydatki majątkowe przedstawiono

w tabeli Nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024 – kwota 235.559,44 zł

926 Kultura fizyczna kwota 649.161,17 zł

Obiekty sportowe kwota 159.161,17 zł

Wydatki bieżące kwota		159.161,17 zł
- wynagrodzenie animatora na Orliku w Zaklikowie		50.904,00 zł
- konserwacja boisk na terenie gminy	97.500,00 zł	
- drobne remonty	5.500,00 zł	
- zakup materiałów	4.000,00 zł	
- badania lekarskie	300,00 zł	
- odpis na ZFŚS (animatora)	957,17 zł	
Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota		410.000,00 zł
wydatki bieżące kwota		260.000,00 zł
- dotacja celowa kwota	260.000,00 zł	
wydatki majątkowe przedstawiono		
w tabeli Nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024 – kwota		150.000,00 zł
Pozostała działalność kwota	80.000,00 zł	
wydatki bieżące kwota		80.000,00 zł
- realizacja programu Umiem pływać (środki własne)		80.000,00 zł

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4653.9.2022z dnia 30 września 2022 roku Gminie Zaklików zostały przyznane dodatkowe dochody na rok 2022 w kwocie 2.888.418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z ww. kwoty nie mniej niż 15% (ok.433.262,78) gmina powinna wydać na zadania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców. W 2023 r. zaangażowano część środków na zadania służące poprawie efektywności energetycznej, w budżecie na 2024 rok przewidziane są również dalsze zadania .

Tabela Nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024

do uchwały Nr LXII/481 z 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Kwota	Nazwa zadania
400		700.000,00	
	40002	100.000,00	Rozbudowa sieci wodociągowej Zaklików ul. Krzywa
	40002	500.000,00	Budowa studni ujęcia wody Karkówka
	40002	100.000,00	Wymiana hydrantów na terenie gminy
600		10.437.378,59	
	60013	100.000,00	Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego Projekt budowlany w zakresie wykonania ścieżki pieszo - rowerowej przy DW 855 na odcinku Zaklików – Zdziechowice
	60013	184.500,00	Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi przy drodze wojewódzkiej nr 855 Olbięcín – Stalowa Wola na odcinku Zaklików – Lipa w km 18+310 do km 25+550 i na odcinku w km 25+550 do km 29+680 w m. Lipa
	60014	339.993,47	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w zakresie budowy chodnika w m. Zdziechowice
	60016	1.635.752,04	Przebudowa drogi gminnej Nr 101406R Antonówka – Dąbrowa – Łysaków w km 1+995 do km 2+980 w m-ci Dąbrowa i Łysaków
	60016	1.800.133,08	Przebudowa drogi gminnej Nr 101406R Zaklików – Antoniówka w km 0+021 do km 0+735 w m-ci Zaklików
	60016	210.000,00	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 101410R Gielnia – Łysaków w m. Gielnia
	60016	210.000,00 w tym: FS 15.253,77	Modernizacja i remont drogi gminnej w m-ci Józefów
	60016	40.000,00	Budowa drogi publicznej gminnej – połączenie ul. Krzywej z ul. Sandomierską w Zaklikowie – opracowanie dokumentacji projektowo- technicznej
	60016	1.300.000,00	Budowa drogi publicznej gminnej – połączenie ul. Krzywej z ul. Sandomierską w Zaklikowie.
	60016	40.000,00	Opracowanie dokumentacji techniczno projektowej na wykonanie remontu mostu w ciągu drogi gminnej ul. Cmentarna
	60017	25.000,00	Przebudowa drogi ul. Dworcowej II w Zaklikowie – opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej
	60017	1.800.000,00	Przebudowa drogi ul. Dworcowej II w Zaklikowie
	60017	35.000,00	Przebudowa drogi ul. Dworcowej w Lipie wraz z ciągiem pieszym - dokumentacja
	60017	1.600.000,00	Przebudowa drogi ul. Dworcowej w Lipie
	60017	200.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łysaków Kolonia na dz. nr ewid. 35, 48, 110, 50 i 199 (PŁ)

	60017	160.000,00 w tym: FS 27.613,55	Rozbudowa drogi na błoniach - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 488/4, 490, 517 w Irenie
	60017	70.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 1467 w m-ci Zdziechowice Drugie
	60017	100.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 1467, 1420 W Zdziechowicach Drugich
	60017	15.000,00 w tym: FS 5.000,00	Remont i Przebudowa drogi w Selinie – droga wewnętrzna - Zdziechowice Drugie
	60017	30.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 1351 w m-ci Zdziechowice Drugie zakresie wytyczenia i odtworzenia przebiegu drogi
	60017	30.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 2044 w m-ci Zdziechowice Drugie zakresie wytyczenia i odtworzenia przebiegu drogi
	60017	30.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 885 w m-ci Zdziechowice Pierwsze w zakresie wytyczenia i odtworzenia przebiegu drogi
	60017	110.000,00	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól w m-ci Zdziechowice Pierwsze na dz. nr ewid. 1201
	60017	30.000,00 w tym: FS 5.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Zdziechowice Pierwsze na dz. nr ewid. 1428
	60017	10.000,00 w tym: FS 5.000,00	Utwardzenie części drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do parkingu placu zabaw w Gielni
	60017	15.000,00	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na działki gminne w Gielni
	60017	50.000,00	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól na dz., nr ewid. 94 w m-ci Łysaków
	60017	20.000,00 w tym: FS 19.896,23	Modernizacja i remont dróg wewnętrznych na dz. nr ewid. 2100 w Antoniówce
	60017	120.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wesola w Zaklikowie dz. nr ewid. 3118/1 w zakresie wykonania odwodnienia jezdni drogi.
	60017	22.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Cicha w Zaklikowie w zakresie wykonania chodnika dla pieszych na dz. nr ewid. 1764
	60017	75.000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krzywa w Zaklikowie w zakresie wykonania chodnika dla pieszych na dz. nr ewid. 3056
	60017	30.000,00	Odszkodowania wywłaszczenie ul. Leśna w Zaklikowie (ok. 6 ar)
700		293.655,33	
	70095	63.212,27 w tym: FS 23.212,27	Budowa budynku Sali Zebrań Wiejskich w msc. Karkówka – kontynuacja (w tym zakup wyposażenia)
	70095	5.000,00 w tym: FS 5.000,00	Zadaszenie nad wejściem do budynku Domu Ludowego Łysaków Kolonia
	70095	55.443,06 w tym:	Modernizacja budynku szkolnego Łysaków

		FS 25.443,06	
	70095	60.000,00	Przebudowa budynku po byłej szkole w msc. Łązek - kontynuacja
	70095	30.000,00	Modernizacja budynku NZOZ w Lipie
	70095	80.000,00 w tym: FS 22.549,06	Zagospodarowanie działki przy budynku Dom Ludowy i OSP w Goliszowcu
750		3.341.884,75	
	75095	3.091.884,75	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie
	75095	250.000,00	Wyposażenie budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie
754		465.680,02	
	75412	200.680,02 w tym: FS 20.680,02	Budowa budynku Remizy OSP w Starych Barakach - etap 3
	75412	60.000,00	Modernizacja OSP w Lipie – dokumentacja i remont budynku
	75412	150.000,00	Wyposażenie budynku OSP w Zaklikowie
	75412	30.000,00	Budowa punktu czerpania wody w Zaklikowie
	75412	25.000,00 w tym: FS 25.000,00	Zakup suszarni do Remizy OSP w Zaklikowie
758		150.000,00	
	75814	150.000,00	Dofinansowanie do zakupu sprzętu GZK
801		221.791,60	
	80101	60.000,00	Modernizacja placu zabaw przy szkole w Lipie
	80101	18.791,60 w tym: FS 18.791,60	Modernizacja szkolnych łazienek w ZSO w Zaklikowie
	80101	35.000,00	Wymiana podłóg w salach lekcyjnych - ZS Zdziechowice
	80101	30.000,00	Rozbudowa zadaszienia nad wejściem głównym do budynku szkoły - ZSO Zaklików
	80104	64.000,00 w tym: FS 14.000,00	Modernizacja budynku przedszkola w Zaklikowie wraz z zagospodarowaniem terenu, klimatyzacja
	80104	14.000,00	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenie oraz wymiana zużytych elementów – Przedszkole Zaklików
900		7.416.334,15	
	90001	6.700.000,00	
	90001	150.000,00	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Lipa ul. Lipowa

90001	200.000,00	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Zaklików ul. Krzywa
90001	2.100.000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gielnia etap 1
90001	3.918.945,00	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Zdziechowice I i II
90001	177.120,00	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdziechowice Pierwsze i Zdziechowice Drugie
90001	103.935,00	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Irena
90001	50.000,00	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
90015	244.000,00	
90015	5.000,00	Oplaty przyłączeniowe nowych odcinków (obiektów)
90015	8.000,00	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego Lipa ul. Pocztowa
90015	14.000,00	Projekt przebudowy linii energetycznej Lipa ul. Leśna
90015	12.000,00	Projekt budowy oświetlenia terenu działki za OSP Lipa
90015	8.000,00	Projekt rozbudowy linii oświetlenia ul. Wojska Polskiego Lipa (za NZOZ)
90015	35.000,00	Rozbudowa linii oświetlenia ul. Wojska Polskiego Lipa (za NZOZ)
90015	50.000,00	Rozbudowa linii oświetlenia Zdziechowice Drugie droga powiatowa do Radnej Góry
90015	12.000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Lipa ul. Spacerowa – ul. Kościelna
90015	55.000,00	Budowa oświetlenia Zaklików ul. Lubelska
90015	15.000,00	Budowa oświetlenia ulicznego droga Antoniówka - Karkówka
90015	20.000,00	Projekt i montaż oświetlenia w Zdziechowicach Pierwszych w kierunku p. Kosior
90015	10.000,00	Projekt rozbudowy linii oświetlenia Dąbrowa w kierunku Łysaków
90095	472.334,15	
90095	10.000,00 w tym: FS 10.000,00	Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw ul. Lipowa w Lipie
90095	19.000,00 w tym: FS 9.000,00	Budowa parkingu przy ul. Lipowej w Lipie
90095	18.000,00 w tym: FS 8.000,00	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw ul. Leśna w Lipie
90095	10.000,00 w tym: FS 10.000,00	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego w Lipie

	90095	127.291,60 w tym: FS 7.291,60	Zagospodarowanie działki i budowa Pomnika Pamięci Narodowej na placu za budynkiem OSP Lipa
	90095	120.291,60 w tym: FS Z-ce I 15.000,00 FS Z-ce III 15.291,60	Budowa placu zabaw w Zdziechowicach Drugich
	90095	100.000,00	Zagospodarowanie działki 2307 w Zaklikowie
	90095	30.000,00	Zagospodarowanie działek w Zaklikowie
	90095	17.750,95 w tym: FS 7.750,95	Budowa parkingu na działce 47/1 w Zdziechowicach Drugich
	90095	20.000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu z DW 855 na działkę gminną nr ewid. 525/7 w miejscowości Lipa
921		1.515.559,44	
	92120	1.280.000,00	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św .Anny w Zaklikowie na realizację inwestycji : „Ratunkowe prace konserwatorskie unikatowych elementów XVIII wiecznego wystroju prezbiterium, XVII wiecznego kościoła pw. Św. Trójcy w Zaklikowie”.
	92195	180.559,44 w tym: FS 20.559,44	Budowa budynku Domu Kultury w msc. Dabrowa etap 3
	92195	25.000,00	Przebudowa GOK Zaklików - zagospodarowanie terenu
	92195	30.000,00 w tym: FS 4.000,00	Przebudowa zadaszzenia wejścia w budynku GOK w Lipie
926		150.000,00	
	92605	150.000,00 w tym: FS 10.000,00	Rozbudowa i modernizacja budynku zaplecza sanitarno - szatniowego KS Huragan Zdziechowice
	Razem	24.692.283,88	

