

**Uchwała nr XLI/318/09
Rady Gminy Klembów
Z dnia 17 grudnia 2009r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klembów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Klembowie uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 21 120 708,75zł z tego:

- a. bieżące w kwocie 20 652 518,75zł
- b. majątkowe w kwocie 468 190,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 26 230 319,75zł, z tego:

- a. bieżące w kwocie 19 708 405,17zł
- b. majątkowe w kwocie 6 521 914,58zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2

1. Ustala się deficyt w wysokości 5 109 611,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5 109 611,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 051 960,00zł z zaciągniętych kredytów , - rozchody budżetu w kwocie 942 349,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 5
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000, 00zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust 1
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust 2
 - d) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 117 075,00zł

§3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 160 000,00zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 90 000,00zł z tego:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 15 000,00zł,
 - b. na zadania z zakresu oświaty w wysokości 75 000,00zł

§4

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 582 102,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 582 102,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 6a.
3. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§5

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki I rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciw Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§6

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§7

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§8

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.3 lit.a

2. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2 000 000,00zł.
1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
- a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostek,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 500 000,00zł.

§9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Skoźrzyński

Uchwałę budżetową na 2010 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów budżetowych za trzeci kwartał 2009r powiększonego o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,0% i nowe źródła pozyskanych dochodów.

Kwoty subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/19/209 z dnia 8 października 2009 roku, informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł. Udziały gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto szacunkowo. Kwoty planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokościach przydzielonych na poszczególne zadania, na podstawie pisma z dnia 23 października 2009 roku Nr FIN/301/3011/81/09.

Wielkość wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009 uwzględniając planowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, inflację oraz wzrost planowanych wynagrodzeń z tytułu wypłat odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz podwyżek płac dla nauczycieli o 7% od września 2010r. także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli .

Planowane dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2010 :

Dochody ogółem – 21 120 708,75 zł .

- dochody bieżące -20 652 518,75zł

dochody majątkowe -468 190,00zł

1.Dotacje ogółem- 3 386 226,75zł w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej-2 582 102,00zł
- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3- 545 824,75zł w tym; na bieżące – 77 634,75zł, majątkowe 468 190,00zł
- dotacje na zadania własne – 258 300,00zł

2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -75 000,00zł

Plan wydatków budżetu Gminy Klembów na 2010r.

Wydatki ogółem – 26 230 319,75w tym:

- wydatki bieżące -19 708 405,17zł
- wydatki majątkowe-6 521 914,58zł

1. Wydatki jednostek budżetowych 15 336 658,17zł. bieżące , 0.majątkowe

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone -10 594 700,18zł

- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych -4 741 957,99zł

1. Dotacje na zadania bieżące 730 500,00zł ,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3299 912,00zł
3. Wydatki na programy finansowane ze środków UE- 91 335,00zł bieżące i 25 740,00zł majątkowe
4. Wydatki na obsługę długu – 250 000,00zł
5. Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji-0
6. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -2 582 102,00zł
7. Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej -0
8. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.-0
9. Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego –0
10. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii-75 000,00zł

Deficyt budżetu na 2010 rok w wysokości 5 109 611,00, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych – w kwoci 6 051 960,00zł i rozchody 942 349,00zł na spłatę kredytów i pożyczek .

Budżet na 2010 rok - D O C H O D Y

Planowane dochody na 2010 rok wynoszą 21 120 708,75 złotych w tym

- dochody majątkowe w kwocie – 468 190,00zł

- dochody bieżące w kwocie -20 652 518,75zł

Dochody w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

L.P.	Dział	TREŚĆ	Plan w złotych
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 300,00
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ I WODĘ	47 850,00
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 554,00
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 412,00
5.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 049 194,00
8.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 777 574,00
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	431 634,75
10	852	POMOC SPOŁECZNA	2 774 900,00
11	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 000,00
12	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	468 190,00
		RAZEM. :	21 120 708,75

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1300,00 zł. - są to dochody z dzierżawy kół łowieckich .

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan tego działu to odpłatność za wodę z wodociągów gminnych w miejscowości Krusze i

Wola Raszewska – 47 850,00zł. a także koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów tego działu wynosi 43 554,00 zł. w :

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – są to dochody z tytułu

dzierżawy i najmu nieruchomości (lokale mieszkalne na terenie gminy)– 43 504,00 zł.;

odsetki od nieterminowych wpłat –50,00 zł;

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 72 412,00 zł. w :

Urzędy wojewódzkie – 72 412,00 zł.;

dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa –72 402,00 zł;

5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa należne gminom-10,00zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochodami w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 800,00 zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROW

Dochody tego działu to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej -300,00zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano dochody w kwocie 8 049 194,00 zł. w:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 053,00 zł. -jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki za nieterminowe wpłaty .

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 161 820,00zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody razem wynoszą – 1 155 889,00zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody razem wynoszą 210 120,00 zł. -

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -planowane dochody wynoszą ogółem 3 519 312,00zł.

Dział 758 - **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu to – 8 777 574,00 zł. poszczególne subwencje wynoszą:

- część oświatowa - rozdział 75801 – 6 519 094,00zł.;

- część wyrównawcza - rozdział 75807 - 2 158 480,00 zł.;

- oraz różne rozliczenia finansowe - dopisane odsetki do rachunku bankowego w kwocie 100 000,00 zł..

Dział 801- **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów tego działu wynosi 431 634,75zł

Szkoły podstawowe – 3 000,00zł wpływy z różnych dochodów

Przedszkola -obejmuje odpłatność za wyżywienie oraz opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu -181 000,00zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projektu pod nazwą „, Nowe kompetencje – nowe możliwości” w kwocie 77 634,75zł

Stołówki szkolne - plan dochodów wynosi 170 000,00 zł. i obejmuje odpłatność za wyżywianie w stołówkach szkolnych

Dział 852 - **POMOC SPOŁECZNA**

Przewidywane dochody w tym dziale wynoszą 2 774 900,00 zł.. Są to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotacje na zadania własne na realizację zadań z opieki społecznej .

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 452 000,00 zł. w tym:

- wpływy z usług – 452 000,00zł opłata za nieczystości płynne oraz opłata przyłączeniowa do sieci sanitarno kanalizacyjnej

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 468 190,00 zł. w tym:

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł– 468 190,00zł dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa wsi .

Budżet gminy na 2010r. WYDATKI

Plan wydatków na 2010 rok wynosi 26 230 319,75 zł. z tego :

- wydatki majątkowe –6 521 914,58 zł.

- wydatki bieżące –19 708 405,17 zł.;

Wydatki w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Treść	Plan
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 094 891,00
2	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 880,00
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 043 432,51
3	630	TURYSTYKA	15 000,00
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	508 850,00
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184 000,00
6	720	INFORMATYKA	595 330,95
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 392 693,33
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	341 338,00
10	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 000,00
11	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00
12	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	252 000,00
13	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	10 230 421,91
14	851	OCHRONA ZDROWIA	75 000,00
15	852	POMOC SPOŁECZNA	3 626 560,00

16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 622,05
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 546 500,00
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	601 000,00
19	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	355 000,00
RAZEM:			26 230 319,75

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3 094 891,00zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 76 862,00zł na utrzymanie wodociągu wiejskiego we wsi Krusze , zaplanowano również odpis na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe – kwocie 3 018 029,00zł

Zaplanowano wydatki na budowę stacji uzdatniania wody w Klembowie .(realizację zadania podzielono na etapy w związku ze złożeniem wniosku na dofinansowanie z zewnątrz)

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 14 880,00zł. w tym:

Wydatki majątkowe

Zabezpieczono środki jako dotacje celową na realizację projektu BW przez samorząd Województwa Mazowieckiego

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 043 432,51zł., są to wydatki z przeznaczeniem na:

drogi publiczne powiatowe- 8 000,00zł w tym:

Wydatki bieżące-

Zaplanowano opłaty związane z zajęciem pasa drogi powiatowej – 8 000,00zł

drogi publiczne gminne -2 035 432,51zł w tym:

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki w kwocie 425 317,88zł na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym , remonty bieżące , profilowanie i utwardzanie dróg gminnych, w tym środki do dyspozycji jednostek pomocniczych –z funduszu sołeckiego kwota 173 317,88zł..

Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 610 114,63zł ,zabezpieczono środki na wykup gruntów pod drogi gminne, budowę drogi gminnej w miejscowości Rasztów , budowę drogi gminnej w Ostrówku (ul. Kościuszki, Piotra Skargi, i Felińskiego-zadanie przeniesiono do realizacji z 2009 roku w związku z brakiem dofinansowania z zewnątrz oraz nie otrzymaniem zezwolenia na budowę)) oraz na projekty dróg i chodnika w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych –z funduszu sołeckiego kwocie 60 114,63zł.

Dział 630-TURYSTYKA

Wydatki bieżące

Planowane wydatki tego działu wynoszą- 15 000,00 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych .

Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 508 850,00 zł.

Wydatki bieżące - kwocie 197 850,00zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej będącymi w zarządzie gminy. W ramach tych wydatków zaplanowano między innymi zapłaty za gaz i energię, bieżące remonty zakup materiałów remontowych oraz utrzymanie czystości i porządku

Zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace publiczne , które będą wykonywane na terenie całej gminy .

Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 311 000,00zł ,zabezpieczono środki na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy- w kwocie 300 000,00zł jako wkład własny , realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania oraz na zakup dwóch wiat przystankowych w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych –z funduszu sołeckiego- 11 000,00zł.

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Plan wydatków na 2010 rok wynosi 184 000,00 zł- zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz za udostępnienie danych geodezyjnych ..

Dział 720-INFORMATYKA

Plan wydatków tego działu wynosi 595 330,95 zł

Wydatki bieżące

– zaplanowano wydatki na aktualizację działających i zainstalowanie nowych programów informatycznych w gminie, zakup akcesoria komputerowe

Wydatki majątkowe

Zabezpieczono środki własne na realizację zadania- Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów w kwocie 507 030,95zł

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki tego działu na 2010 rok wynoszą 2 392 693,33zł, przy ustaleniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych między innymi energii, gazu opłat pocztowych i telekomunikacyjnych i inne koszty związane z realizacją zadań i funkcjonowaniem urzędu gminy.

Wydatki bieżące

Urzędy Wojewódzkie –zaplanowano wydatki w kwocie 129 418,83zł, na wynagrodzenia i składki ZUS dla zatrudnionych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami zleconymi. Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 72 402,00zł. Dotacja ta tylko częściowo refunduje wynagrodzenia i ZUS, pozostałe wydatki obciążają budżet gminy.

Rady Gmin - w roku 2010 planowane wydatki są w kwocie 154 450,00 zł obejmują wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach w Komisjach działających przy Radzie, zakup materiałów związanych z pracami Rady i Komisji oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Urzędy Gmin - w 2010 roku plan wydatków wynosi 2 062 964,50zł. Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano między innymi wydatki na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS uwzględniając zatrudnienie nowych pracowników oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników. Planowane wydatki rzeczowe to zapłaty za gaz energię elektryczną, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, papieru do drukarek i kserokopiarki oraz inne niezbędne materiały i wyposażenie do funkcjonowania Urzędu Gminy.

Zaplanowano także wydatki na remonty pomieszczeń oraz naprawy sprzętu i wyposażenia urzędu, szkolenia pracowników, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne oraz usługi różne, opłaty za korzystanie z dostępu do Internetu, zwrot kosztów przejazdów służbowych, ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy i wyposażenia oraz opłata składek na związki gmin wiejskich w kwocie – 2 455,14zł, odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy

W ramach promocji gminy zabezpieczono środki w kwocie 35 000,00zł

Wydatki majątkowe

Zabezpieczono środki w kwocie 10 860,00zł jako dotacje celowa na realizacje projektu EA przez samorząd Województwa Mazowieckiego

**Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Plan wydatków na 2010 rok w tym dziale wynosi 1 800,00 zł.

Wydatki bieżące

Przyjęto do budżetu dotacje na prowadzenie rejestru i aktualizację spisu wyborców:

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2010 roku planuje się wydatki w tym dziale w kwocie 341 338,00 zł.

Wydatki bieżące

Na ochronę przeciwpożarową budżet zakłada wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu 4 jednostek OSP na terenie gminy. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników na 1/2 etatu; na składki za ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia OC samochodów strażackich, oraz remonty i bieżące utrzymanie strażnic oraz uzupełnienie wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych..

Na wydatki z zakresu obrony cywilnej przyjęto dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 300,00zł na zakup materiałów - związane z obroną cywilną.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 160 000,00zł na zakup samochodu bojowego dla OSP Roszczep

(realizacja zadania uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania z zewnątrz)

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych w 73 000,00zł na koszty związane z zakupem druków, formularzy podatkowych oraz usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczeniem podatków i opłat nie podatkowych, prowizja za inkaso zobowiązań oraz doręczenie nakazów podatkowych

Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

W tym dziale plan wydatków wynosi 250 000,00zł na zapłatę odsetek od krajowych kredytów i pożyczki

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

Plan tego działu wynosi -252 000,00 zł, zaplanowano wydatki związane z obsługą konta bankowego w kwocie 2 000,00zł

zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 160 000,00zł

- celową w kwocie 90 000,00zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty w kwocie-75 000,00zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 15 000,00zł

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu wynosi 10 230 421,91zł. - z tego:

Wydatki bieżące

Szkoły podstawowe - plan wydatków bieżących wynosi 5 780 940,35 zł. i obejmuje wydatki bieżące sześciu szkół podstawowych działających na terenie gminy i są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi, składki ZUS, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów biurowych kancelaryjnych , środków czystości uzupełnienie wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania szkół;- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - koszty energii i gazu (we wszystkich szkołach jest ogrzewanie gazowe), bieżące naprawy i drobne remonty remont pomieszczeń w szkole w Starym Kraszewie, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości oraz inne usługi, opłata za korzystanie z Internetu, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia, odpis na ZFŚS zakup programów i licencji komputerowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków na 2010 rok wynosi

515 594,45zł. Zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników, składki na ZUS, odpisy na ZFŚS

Przedszkola - plan wydatków na 2010 rok wynosi 674 888,83zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednego przedszkola samorządowego na terenie gminy w tym na refundację kosztów dotacji udzielonej dla wychowanków przedszkoli z terenu naszej gminy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników składki na ZUS, zakup środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków, zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola, drobne i remonty i naprawy, odpisy na ZFŚS;

Gimnazja - planowane wydatki wynoszą 1 775 751,08zł.

W budżecie zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie dwóch gimnazjów działających na terenie gminy na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ZUS, umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów kancelaryjnych, środki czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek drobne remonty naprawy sprzętu, opłaty

telefoniczne, wywóz nieczystości opłaty za korzystanie z Internetu, zwrot kosztów przejazdów służbowych; ubezpieczenia wyposażenia w gimnazjum, zakup materiałów papierniczych, zakup programów i licencji komputerowych

Dowożenie uczniów do szkół -wydatki na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano w kwocie 268 979,00zł, wynagrodzenie dla kierowcy, składki na ZUS, umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów i paliwa do samochodu dowożącego dzieci do szkół specjalnych.

Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 372 368,95zł obejmuje wydatki bieżące, wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, zakup materiałów biurowych kancelaryjnych, środków czystości uzupełnienie wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania zespołu, bieżące naprawy i drobne remonty, opłaty telefoniczne oraz inne usługi, opłaty za korzystanie z Internetu, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie wyposażenia, odpis na ZFŚS zakup programów i licencji komputerowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 134 055,00zł na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w tym: na realizację programu w ramach dofinansowania ze środków Unii pod nazwą „ Nowe kompetencje- nowe możliwości” kwocie 91 335,00zł

Stołówki szkolne - zaplanowano w budżecie kwotę 523 870,25zł., są to zaplanowane wydatki na obsługę, łącznie z wydatkami za zakup art. spożywczych na przygotowanie posiłków dla dzieci w stołówkach szkolnych. Odpłatność od rodziców za korzystanie z posiłków przyjmowana jest na dochody budżetu.

Zaplanowano również odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 33 974,00zł.;

Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w tym dziale w kwocie 150 000,00zł, budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkol w Klembowie .

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 75 000,00zł.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 75 000,00zł, na realizację programu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zabezpieczają pomoc terapeutyczną osób uzależnionych i ich rodzin, wynagrodzenie dla psychologa specjalisty zatrudnionego w poradni, zakup materiałów dla placówek przeciwdziałania alkoholowego, szkolenia i konsultacje, zwrot kosztów podróży służbowych.

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2010 rok w tym dziale wynosi 3 626 560,00zł. - w tym :

Wydatki bieżące

Domy pomocy społecznej - plan wydatków 180 000,00zł opłata za pobyt w domu pomocy społecznej czterech osób z terenu gminy

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków wynosi 2 567 120,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 507 000,00zł. W ramach tych środków zabezpieczone są świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wynagrodzenia pracowników, składki na ZUS oraz pozostałe koszty związane z wypłatą tych świadczeń.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na zabezpieczenie tych wydatków przyjęto otrzymane dotacje w kwocie 10 900,00zł. w tym : dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 600,00zł

Dotacja na zadania własne – 10 300,00zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków wynosi

248 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 126 000,00zł i zasiłków okresowych – 12 000,00zł w ramach dotacji na zadania własne gminy oraz środki własne w wysokości 110 000,00zł

Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wynosi 2 000,00 zł – na wypłatę świadczeń społecznych dla osób o bardzo niskich dochodach (mieszkańcy osiedla Wola Raszt.)

Ośrodki pomocy społecznej - planowany koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi

435 640,00zł. z tego dotacja z budżetu Wojewody 110 000,00zł są to wydatki na wynagrodzenia pracowników nagrody jubileuszowe , składki na ZUS, druki dla potrzeb OPS , artykuły biurowe i uzupełnienie wyposażenia, koszty napraw sprzętu i wyposażenia, szkolenia i kursy ,opłaty telefoniczne, opłata za korzystanie z Internetu, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, - ubezpieczenia sprzętu komputerowego, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów piernicznych oraz programów i licencji komputerowych .

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wydatków wynosi –42 140,00zł. -zaplanowano wydatki na wynagrodzenia opiekunek społecznych, składki na ZUS umowa zlecenie opiekuńki społecznej, zakup środków czystości, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych ,odpisy na ZFŚS

Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 140 760,00zł w tym:

-wydatki na dożywanie dzieci w szkołach w kwocie 55 500,00zł z budżetu gminy. wydatki na działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej – 54 060,00zł oraz na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 31 200,00zł.

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

Plan wydatków tego działu wynosi 28 622,05zł. zł są to zaplanowane wydatki na obsługę świetlic, wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi uczęszczającymi na świetlicę.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki tego działu wynoszą 1 546 500,00zł i dotyczą

Wydatki bieżące

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 613 300,00zł są to zaplanowane wydatki związane z obsługą nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków. Między innymi wydatki na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS. Planowane wydatki rzeczowe to zapłaty za energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, papieru do drukarek i kserokopiarki oraz inne niezbędne materiały i wyposażenie.

Gospodarka odpadami – 80 000,00zł są to zaplanowane wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z terenu gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki w kwocie 425 200,00zł na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, koszty energii, konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego, wymiana lamp i założenie nowych

Wydatki majątkowe

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z budową nowych linii oświetlenia ulicznego miejscowości Dobczyn, Wola Raszewska, Ostrówek i Tuł - w wysokości 400 000,00zł

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w kwocie 28 000,00zł związane z odbiorem padliny z terenu gminy – 25 000,00zł oraz konserwacja starodrzewu na terenie sołectwa Dobczyn ze środków do dyspozycji jednostek pomocniczych –z funduszu sołeckiego kwota 3 000,00zł..

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą 601 000,00zł

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na dotację podmiotową w kwocie 576 000,00zł dla Gminnego Ośrodka Kultury – 270 000,00zł, oraz 306 000,00 dla Gminnych Bibliotek.

Zaplanowano również wydatki na organizowanie imprez kulturalnych z okazji uroczystości jubileuszowych dotyczących gminy 25 000,00zł

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą -355.000,00 zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki zaplanowane na organizowanie zawodów i turnieje sportowych organizowanych na terenie gminy oraz przewóz uczestników na zawody sportowe.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 340 000,00zł, na realizację zadani budowa boiska „ Orlik” przy Zespole szkół w Ostrówku, realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania.

FUNDUSZE CELOWE

Zaplanowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazywane są przez Urząd Marszałkowski zaś wydatki będą przeznaczone na ochronę środowiska.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/ 318/09 Rady Gminy Klembów

z dnia 17 grudnia 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	47 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	47 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 554,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	43 504,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
750			Administracja publiczna	72 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 402,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 049 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 161 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 150 000,00
		0320	Podatek rolny	2 312,00
		0330	Podatek leśny	7 900,00

		0340	Podatek od środków transportowych	1 108,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 155 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	690 800,00
		0320	Podatek rolny	79 600,00
		0330	Podatek leśny	29 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	121 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 789,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 519 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 424 312,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00
758			Różne rozliczenia	8 777 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 519 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 519 094,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 158 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 158 480,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	431 634,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 634,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	181 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 634,75

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 634,75
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	77 634,75
	80148		Stołówki szkolne	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
852			Pomoc społeczna	2 774 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 507 000,00
	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.	10 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	452 000,00
			bieżące	razem:
				20 652 518,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 634,75

majątkowe

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 190,00
-----	--	--	------------------------------------------	------------

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 190,00
	92195		Pozostała działalność	468 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 190,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 190,00
			majątkowe	razem:
				468 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 190,00
Ogółem:				21 120 708,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 824,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XLI/318/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r.

Planowane dochody budżetu na 2010 r

Dochody ogółem w tym:	Planowane dochody na 2010r /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
Dochody ogółem	21 120 708,75	20 652 518,75	468 190,00
1) Dotacje ogółem, w tym:	2 659 736,75	2 659 736,75	468 190,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 582 102,00	2 582 102,00	0,00
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	0,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	77 634,75	77 634,75	468 190,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/318/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 094 891,00	76 862,00	76 862,00	38 700,00	38 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 029,00	3 018 029,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 092 029,00	74 000,00	74 000,00	38 700,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 029,00	3 018 029,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 029,00	3 018 029,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00
600			Transport i łączność	2 043 432,51	433 317,88	433 317,88	0,00	433 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 114,63	1 610 114,63	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 035 432,51	425 317,88	425 317,88	0,00	425 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 114,63	1 610 114,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:								
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13								14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4300	Zakup usług pozostałych	323 317,88	323 317,88	323 317,88	0,00	323 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 114,63	1 610 114,63	0,00	0,00							
630			Turystyka	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							
	63095		Pozostała działalność	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							
		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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 850,00	197 850,00	197 650,00	75 050,00	122 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	70095		Pozostała działalność	412 650,00	101 650,00	101 450,00	75 050,00	26 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00							
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	20 000,00	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							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	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							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00							
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00							
710			Działalność usługowa	184 000,00	184 000,00	184 000,00	4 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	4 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	71095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	595 330,95	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 030,95	507 030,95	0,00	0,00					
	72095		Pozostała działalność	595 330,95	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 030,95	507 030,95	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 030,95	507 030,95	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 392 693,33	2 381 833,33	2 243 383,33	1 803 493,83	439 889,50	0,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 418,83	129 418,83	129 418,83	122 412,83	7 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 185,00	99 185,00	99 185,00	99 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	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	14 065,65	14 065,65	14 065,65	14 065,65	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	2 282,18	2 282,18	2 282,18	2 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 450,00	154 450,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 450,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 062 964,50	2 062 964,50	2 062 964,50	1 671 081,00	391 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 625,00	1 333 625,00	1 333 625,00	1 333 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 807,00	80 807,00	80 807,00	80 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 310,00	199 310,00	199 310,00	199 310,00	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	32 339,00	32 339,00	32 339,00	32 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 491,00	42 491,00	42 491,00	0,00	42 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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 ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 692,50	23 692,50	23 692,50	0,00	23 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		75095	Pozostała działalność	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,22	231,22	231,22	231,22	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	37,52	37,52	37,52	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531,26	1 531,26	1 531,26	1 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 338,00	181 338,00	181 338,00	46 318,00	135 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	341 038,00	181 038,00	181 038,00	46 318,00	134 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	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	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona cywilna	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 000,00	73 000,00	73 000,00	50 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	50 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	10 230 421,91	10 080 421,91	9 412 814,91	7 594 281,30	1 818 533,61	154 500,00	421 772,00	91 335,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	5 930 940,35	5 780 940,35	5 521 820,35	4 554 883,73	966 936,62	0,00	259 120,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 120,00	259 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 186,00	3 535 186,00	3 535 186,00	3 535 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 500,00	275 500,00	275 500,00	275 500,00	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	622 278,11	622 278,11	622 278,11	622 278,11	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	100 169,62	100 169,62	100 169,62	100 169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	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	84 700,60	84 700,60	84 700,60	0,00	84 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	11 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 576,02	188 576,02	188 576,02	0,00	188 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	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	150 000,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 594,45	515 594,45	476 842,45	453 226,27	23 616,18	0,00	38 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 752,00	38 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 348,00	350 348,00	350 348,00	350 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 634,82	63 634,82	63 634,82	63 634,82	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	10 243,45	10 243,45	10 243,45	10 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 491,18	22 491,18	22 491,18	0,00	22 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	674 888,83	674 888,83	496 888,83	344 725,91	152 162,92	154 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 931,00	273 931,00	273 931,00	273 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 628,10	47 628,10	47 628,10	47 628,10	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	7 666,81	7 666,81	7 666,81	7 666,81	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	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
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 222,92	17 222,92	17 222,92	0,00	17 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	80110		Gimnazja	1 775 751,08	1 775 751,08	1 675 351,08	1 523 143,39	152 207,69	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 613,00	1 172 613,00	1 172 613,00	1 172 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 867,51	209 867,51	209 867,51	209 867,51	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	33 782,88	33 782,88	33 782,88	33 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 880,00	16 880,00	16 880,00	16 880,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 002,69	62 002,69	62 002,69	0,00	62 002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	268 979,00	268 979,00	268 979,00	50 926,00	218 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 264,00	33 264,00	33 264,00	33 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	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	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	372 368,95	372 368,95	372 368,95	328 299,30	44 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	42 463,80	42 463,80	42 463,80	42 463,80	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	6 835,50	6 835,50	6 835,50	6 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		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					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 069,65	5 069,65	5 069,65	0,00	5 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 055,00	134 055,00	42 720,00	0,00	42 720,00	0,00	0,00	91 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	43 112,00	43 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 608,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 225,00	20 225,00	20 225,00	0,00	20 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	31 705,00	31 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	5 595,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 508,00	8 508,00	8 508,00	0,00	8 508,00	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	13 987,00	13 987,00	13 987,00	0,00	13 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	182,75	182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,25	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne	523 870,25	523 870,25	523 870,25	339 076,70	184 793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 659,00	267 659,00	267 659,00	267 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 857,80	43 857,80	43 857,80	43 857,80	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	7 059,90	7 059,90	7 059,90	7 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	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				
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 293,55	10 293,55	10 293,55	0,00	10 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	33 974,00	33 974,00	33 974,00	0,00	33 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 974,00	33 974,00	33 974,00	0,00	33 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 585,00	24 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00	68 000,00	50 585,00	17 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	3 915,00	3 915,00	3 915,00	3 915,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	3 626 560,00	3 626 560,00	887 070,00	651 350,00	235 720,00	0,00	2 739 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 567 120,00	2 567 120,00	164 330,00	149 730,00	14 600,00	0,00	2 402 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 402 790,00	2 402 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	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	45 070,00	45 070,00	45 070,00	45 070,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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.	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 640,00	435 640,00	435 640,00	403 240,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 800,00	319 800,00	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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	53 680,00	53 680,00	53 680,00	53 680,00	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	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	2 500,00	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 140,00	42 140,00	42 140,00	40 080,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	140 760,00	140 760,00	54 060,00	47 400,00	6 660,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	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	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 622,05	28 622,05	28 622,05	28 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	28 622,05	28 622,05	28 622,05	28 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 324,00	24 324,00	24 324,00	24 324,00	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	3 702,11	3 702,11	3 702,11	3 702,11	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	595,94	595,94	595,94	595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 500,00	1 146 500,00	1 146 500,00	250 500,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 300,00	613 300,00	613 300,00	250 500,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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				
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90002	Gospodarka odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 200,00	425 200,00	425 200,00	0,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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				
		4260	Zakup energii	265 200,00	265 200,00	265 200,00	0,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				
		90095	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 000,00	601 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92116	Biblioteki	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
926			Kultura fizyczna i sport	355 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	355 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 230 319,75	19 708 405,17	15 336 658,17	10 594 700,18	4 741 957,99	730 500,00	3 299 912,00	91 335,00	0,00	250 000,00	6 521 914,58	6 521 914,58	25 740,00	0,00	

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XLI/318/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów Budowa wodociągu etap I(stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Klembów	3 018 029,00	158 029,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej we wsi Rasztów	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w Ostrówku (ul. Kościuszki, Piotra Skargi, i Felińskiego)	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Projekt chodnika przy ul. Słoneczna w Klembowie	14 044,80	14 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Projekt budowy drogi gminnej w we wsi Lipka	10 579,71	10 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Projekt budowy chodnika we wsi Pasek	15 484,85	15 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	Projekt budowy drogi gminnej we wsi Pieńki	6 371,87	6 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Projekt budowy drogi gminnej we wsi Roszczep(Rogalówka- Bagno)	13 633,40	13 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej*	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Zakup dwóch wiat przystankowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym lata 2009-2012*	507 030,95	507 030,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Roszczep *	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa boiska wílofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Klembowie *	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobczyn, Wola Rasztowska, Ostrówek.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa boiska "Orlik" przy Zespole Szkół w Ostrówku*	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			6 521 914,58	1 811 914,58	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/318/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r..

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki /w zł/			Jednostka organizacyjna realizująca program lub kordynująca wykonanie
					2010r.	2011r.	2012r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)(w latach 2010-2012)	17 715,00	a- 14 880,00	a- 2 835,00	a- 0	Samorząd Województwa
					b 0	b- 0	b 0	
					c 0	c 0	c 0	
					
2	720	72095	Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (w latach 2010-2012)	7 422 906,63	a- 507 030,95	a- 403 582,10	a- 276 824,10	Urząd Gminy
					b 0	b - 4 666 799,58	b- 1 568 669,90	
					c 0	c 0	c 0	
					
3	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelownie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (w latach 2010-2012)	25 410,00	a- 10 860,00	a- 8 730,00	a- 5 820,00	Samorząd Województwa
					b 0	b - 0	b 0	
					c 0	c 0	c 0	
					
ogółem :				7 466 031,63	532 770,95	5 081 946,68	1 851 314,00	

a- środki własne

b- inne środki w rach dofinansowania

Załącznik nr 4 Uchwały nr XLI/318/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe		x	43125,00	43125,00	0,	25740,00	25740,00	0	0	25740,00	0	0	0	0	0	
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet:	II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza															
	Działanie:	2.2- Rozwój e-usług															
1.	Nazwa projektu:	„Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” „Projkt EA”															
	Razem wydatki:	750,75095,6639	25410,00	25410,00	0	10860,00	10860,00	0	0	10860,00	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2010 r.		10860,00	10860,00	0	10860,00	10860,00	0	0	10860,00							
	2011 r.		8730,00	8730,00	0												
	2012r.		5820,00	5820,00	0												
	2013 r																
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego 2003-2013,															
	Priorytet:	I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu,															
	Działanie:	1.7- Promocja Gospodarcza															
2	Nazwa projektu	„ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – Projekt BW”															

	Razem wydatki:	150,15011, 6639	17715,00	17715,00	0	14880,00	14880,00	0	0	14880,00	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.		14880,00	14880,00	0	14880,00	14880,00			14880,00				
	2011r.		2835,00	2835,00	0									
	2012 r.													
	2013 r.													
1. 3		209424,00	31413,60	178010,40	91335,00	13700,25	0	0	13700,25	77634,75	77634,75	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x												
2. 1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	PO-KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry w systemie oświaty , „ Nowe kompetencje- nowe możliwości”												
	Razem wydatki:	801,80146,	209 424,00	31413,60	178010,40	91335,00	13700,25	0	0	13700,25	77634,75	77634,75	0	0
	z tego: 2010		91 335,00	13700,25	77634,75	91335,00	13700,25	0	0	13700,25	77634,75	77634,75	0	0
	2011 r.		45 270,00	6790,50	38479,50									
	2012 r.													
	2013 r.													
2. 2													
	Ogółem (1+2)	x	252549,00	74538,60	178010,40	117075,00	39440,25	0	0	39440,25	77634,75	77634,75	0	0

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLI/318/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 051 960,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 051 960,00
Rozchody ogółem:			942 349,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	942 349,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLI/318/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 402,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	2 507 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 507 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 507 000,00
	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.	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
Razem:				2 582 102,00

Załącznik nr 6a do Uchwały nr XLI/318/09 Rady Gminy Klembow z dnia 17 grudnia 2009r..

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 712,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	2 507 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 507 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 402 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
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.	600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00
Razem:			2 582 102,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLI/318/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	576 000,00	0,00	180 240,00
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00		14 880,00
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00		10 860,00
801	80104	Jednostki Samorządu Terytorjalnego	0,00	0,00	154 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	270 000,00	0	0
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	306 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Ogółem			576 000,00	0,00	180 240,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLI/318/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY					WYDATKI				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	75 000,00		851	85154	4010	16 400,00
						851	85154	4040	1 250,00
						851	85154	4110	3 915,00
						851	85454	4120	620,00
						851	85451	4170	28 400,00
						851	85451	4210	3 565,00
						851	85154	4240	500,00
						851	85154	4300	11 250,00
						851	85154	4410	570,00
						851	85154	4400	530,00
						851	85154	4700	1 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4210	500,00
						851	85153	4300	5 800,00
						851	85153	4410	100,00
						851	85153	4700	600,00
Ogółem				75 000,00					75 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nrXLI/318/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r.

PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	55 198,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 198,89
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	55 198,89
			Stan środków obrotowych na koniec roku	198,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198,89
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	198,89
			Przychody	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			Wydatki	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLI/318/09 Rady gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Sołectwo Dobczyn	Bieżące utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	21 044,80
	900	90095		Konserwacja starodrzewu	3 000,00
2	600	60016	Sołectwo Karolew	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej we wsi Karolew	10 555,67
3	600	60016	Sołectwo Klembów	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słoneczna	14 044,80
				Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00
4	600	60016	Sołectwo Nowy Kraszew	Przedłużenie ul. Dębowej w miejscowości Nowy Kraszew	11 637,68
5	700	70095	Sołectwo Stary Kraszew	Zakup dwóch wiat przystankowych	11 000,00
	801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia na boisko szkolne	2 200,60
6	600	60016	Sołectwo Krusze	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	19 067,53
7	600	60016	Sołectwo Krzywica	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa w kierunku miejscowości Dobczyn	11 902,18
8	600	60016	Sołectwo Lipka	Projekt budowy drogi gminnej we wsi Lipka	10 579,71
9	600	60016	Sołectwo Michałów	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa	8 583,99
10	600	60016	Sołectwo Ostrówek	Remont i utrzymanie bieżące dróg (ulic) w sołectwie Ostrówek)	24 044,80
11	600	60016	Sołectwo Pasek	Projekt chodnika we wsi Pasek	15 484,85

12	600	60016	Sołectwo Pieńki	Projekt budowy drogi we wsi Pieńki	6 371,87
13	600	60016	Sołectwo Rasztów	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa	10 243,08
14	600	60016	Sołectwo Roszczep	Projekt drogi gminnej we wsi Roszczep (Rogalówka – Bagno)	13 633,40
15	600	60016	Sołectwo Sitki	Utwardzenie i konserwacja dróg gminnych na terenie sołectwa	9 834,32
16	600	60016	Sołectwo Tuł	Utwardzenie i konserwacja dróg gminnych na terenie sołectwa	12 359,03
17	600	60016	Sołectwo Wola Rasztowska	Utwardzenie dróg gminnych j na terenie sołectwa	24 044,80
Ogółem					249 633,11