

Uchwała nr IV.16.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 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. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Klembowie uchwala, co następuje;

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **31 187 808,66 zł** z tego :

- a) bieżące w kwocie – 28 480 166,66 zł
 - b) majątkowe w kwocie- 2 707 642,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie – **28 000 503,89 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie- 26 501 043,97 zł,
 - b) majątkowe w kwocie- 1 499 459,92 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 3 187 304,77zł , którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i kredytów .

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3 187 304,77zł,
zgodnie z załącznikiem 4.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 160 000,00zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 140 000,00zł z tego;

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 900,00zł
- b) na zadania z zakresu oświaty w wysokości 79 100,00zł.

§ 4

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 431 267,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 431 267,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dotacje udzielone 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 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 2.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Dokonywania zmian planu wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale. Zmiana wydatków majątkowych nie może kreować nowych zadań i likwidować zadań istniejących oraz nie może dotyczyć zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie wydatków jednostki.

§10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Wojda

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Budżet Gminy na 2015 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych. Wysokość dochodów budżetu na 2015 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów za trzeci kwartał 2014r oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2014., powiększonego o wskaźnik wzrostu cen i o nowe źródła pozyskania dochodów.

Kwoty subwencji i udziałów Gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r., informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł.

Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego, o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań pismo nr FCR.I. 3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014r oraz pisma Nr DWW-421-8/14 z dnia 3 października 2014r. z KBW.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opat lokalnych zaplanowano na podstawie szacowania, uwzględniając podjęcie Uchwały przez Radę Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2015.

Wpływy z opat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 95 000,00zł

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wielkościach wynikających z umów.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2015 rok, to głównie wpływy w ramach dofinansowania realizowanych projektów z udziałem środków unijnych w ramach podpisanych umów oraz sprzedaż gruntów pod garaże.

Zaplanowano dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2015 w wysokości **31 187 808,66 zł** w tym:

- dochody bieżące -28 480 166,66 zł
- dochody majątkowe – 2 707 642,00 zł

Wydatki budżetu na 2015 rok zaplanowano w kwocie **28 000 503,89 zł** – w tym:

- wydatki bieżące – 26 501 043,97 zł
- wydatki majątkowe- 1 499 59,92 zł

Nadwyżkę budżetu w wysokości **3 187 304,77zł**, planuje się przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i kredytów .

Zaplanowano rozchody **3 187 304,77zł** na spłatę kredytów i pożyczek.

Wielkość wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 uwzględniając planowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, inflację .

W 2015 roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy zaplanowano nagrody jubileuszowe na podstawie danych kadrowych, większość pozostałych wydatków

zaplanowano na poziomie roku ubiegłego.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 242 konieczne były oszczędności w wydatkach tylko w niewielu przypadkach zwiększono plan wydatków.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości – 13 749 070,21zł.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki do wysokości otrzymanych dotacji, natomiast wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

W 2015 roku zaplanowano również środki na udzielenie dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

Zaplanowano dotacje celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacja pożytku publicznego w kwocie 80 000,00zł.

Zaplanowano dotację dla instytucji Kultury na działalność statutową tych jednostek.

Wydatki majątkowe to w większości realizacja zadań inwestycyjnych w ramach kontynuacji z lat poprzednich.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami w ramach systemu gospodarowania odpadami oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w kwocie 940 000,00zł

W budżecie utworzono rezerwy :

- rezerwa ogólna w kwocie 160 000,00zł

- dwie rezerwy celowe w tym:

- na zadania z zakresu oświaty w wysokości 79 100,00zł
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 900,00 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciw działaniu alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości 95 000,00zł tj. prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Biorąc pod uwagę realizację inwestycji ze środków unijnych, konieczność zapewnienia finansowania własnego oraz częściowo unijnej części, która jest refundowana po dokonaniu wydatków należy monitorować sytuację finansowo- ekonomiczną Gminy.

W projekcie budżetu na 2015 rok nie uwzględniono żadnych wniosków złożonych przez radnych, ze względu na brak środków finansowych.

Budżet na 2015 rok

DOCHODY

Planowane dochody na 2015 rok wynoszą 31 187 808,66 złotych w tym

- dochody majątkowe w kwocie – 2 707 642,00 zł
- dochody bieżące w kwocie – 28 480 166,66 zł

Dochody w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

L.P.	Dział	TREŚĆ	Plan w złotych
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 259 920,00
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ I WODĘ	616 200,00
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 575,00
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 382,90
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 590,00
6	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 095 845,00
7	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 106 165,00
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	623 100,00
9	852	POMOC SPOŁECZNA	2 731 030,76
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 594 000,00
		RAZEM:	31 187 808,66

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3 259 920,00 zł. - są to dochody bieżące w kwocie 590 155,00 zł w tym wpływy za dzierżawę od kół łowieckich w kwocie 1 700,00 zł, wpłaty za przyłącza wodociągowe w kwocie 528 455,00 zł oraz dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od przyłączy wodociągowych w kwocie 60 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 2 669 765,00 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

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

Plan tego działu to odpłatność za wodę z wodociągów gminnych – 616 200,00 zł, a także koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów tego działu wynosi 85 575,00 zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – są to dochody z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości (lokale mieszkalne na terenie Gminy).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 74 382,90 zł w rozdziale :

Urzędy wojewódzkie – 70 382,90 zł;

dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa – 70 377,00 zł;

5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa należne gminom-5,90 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wpływy z różnych dochodów 4 000,00 zł.

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 1 590,00 zł.

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 12 095 845,00 zł w :

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 820,00zł -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 – 4 005 642,00 zł

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 – 1 757 493,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody razem wynoszą 239 550,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -planowane dochody wynoszą ogółem 6 080 340,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to – 10 106 165,00 zł. Poszczególne subwencje wynoszą:

- część oświatowa - rozdział 75801 – 8 843 948,00zł - wzrost w stosunku do roku ubiegłego,

- część wyrównawcza - rozdział 75807 – 1 241 217,00 zł,
- oraz różne rozliczenia finansowe - dopisane odsetki do rachunku bankowego w kwocie 21 000,00 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów tego działu wynosi 623 100,00 zł w tym dofinansowanie w ramach realizacji zadań z udziałem środków unijnych – 65 150,00 zł

Szkoły podstawowe – 5 450,00zł wpływy z różnych dochodów,

Przedszkola -opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu – 33 000,00zł,

Inne formy wychowania przedszkolnego- opłata stała za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym- 33 000,00 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół- 60,00 zł wpływy z różnych dochodów

Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów wynosi 486 440,00 zł i obejmuje odpłatność za wyżywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Pozostała działalność – 65 150,00 zł dofinansowanie w ramach realizacji zadania z POKL pn . „ Moja przyszłość”, w którym bierze udział 6 szkół z terenu Gminy Klembów.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane dochody w tym dziale wynoszą 2 731 030,76 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.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1 594 000,00 zł. w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód— 649 000,00 zł - opłata za nieczystości płynne oraz opłata przyłączeniowa do sieci sanitarno kanalizacyjnej oraz inne wpływy.

Gospodarka odpadami – 940 000,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 5 000,00 zł

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2015 wynoszą 28 000 503,89 zł z tego :

- wydatki majątkowe 1 499 459,92 zł.

- wydatki bieżące 26 501 043,97 zł

Wydatki w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Treść	Plan w złotych
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 632 013,20
2	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 529,30
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	535 859,15
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389 294,00
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	368 980,00
6	720	INFORMATYKA	127 000,00
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 033 462,38
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 590,00
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	298 295,86
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	580 000,00
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	301 000,00
12	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	12 743 509,98
13	851	OCHRONA ZDROWIA	110 000,00
14	852	POMOC SPOŁECZNA	3 997 046,64
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 830,00
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218 494,16
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 517 158,00
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	960 554,72
19	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	126 886,50
RAZEM:			28 000 503,89

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 632 013,20 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 257 013,20 zł w tym:

Na konserwacje i czyszczenie rowów przy drogach gminnych , na gruntach gminnych
27 146,57 zł, w tym w ramach środków sołeckich zgodnie z wyszczególnieniem w
załączniku- 27 146,57 zł

Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na utrzymanie wodociągów wiejskich na terenie Gminy 218 204,63 zł.

Zaplanowano również dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 8 000,00 zł oraz odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 3 662,00zł .

Wydatki majątkowe – kwocie 1 375 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie -Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów-Wodociąg grupowy Klembów:

- 1) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka – 675 000,00 zł
- 3) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska – 400 000,00 zł
- 4) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica – 300 000,00 zł

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 7 529,30 zł. są to

Wydatki majątkowe- Zabezpieczono środki jako dotacje celową na realizację projektu BW " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu" przez samorząd Województwa Mazowieckiego,

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 535 859,15 zł., w tym na:

drogi publiczne powiatowe – 20 000,00-zł - zaplanowano wydatki bieżące na opłaty związane z zajęciem pasa drogi powiatowej

drogi publiczne gminne – wydatki bieżące w kwocie 428 792,41 zł - zaplanowane 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 zadania realizowane będą na gruntach gminnych w kwocie 87 792,41 zł. wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota - 11 935,60 zł realizowane z funduszu sołeckiego na gruntach gminnych.

pozostała działalność – 75 131,14 zł – wydatki związane z dopłatą do przewozu osób oraz w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 5 131,14 zł.

Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 389 294,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 361 294,00 zł między innymi na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 57 500,00 zł oraz na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej będącej w zarządzie Gminy. W ramach tych wydatków zaplanowano między innymi opłaty za gaz i energię, bieżące remonty zakup materiałów remontowych oraz utrzymanie czystości i porządku oraz odszkodowania za przejęte grunty.

Wydatki majątkowe to kwota 28 000,00 zł realizowane z funduszu sołeckiego.

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 368 980,00 zł

Wydatki bieżące - 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 127 000,00 zł - zaplanowano wydatki związane są z informatyką w gminie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki tego działu na 2015 rok wynoszą 3 033 462,38 zł. Przy ustaleniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych między innymi energii, gazu oraz inne koszty związane z realizacją zadań i funkcjonowaniem urzędu.

Wydatki bieżące

Urzędy Wojewódzkie –zaplanowano wydatki w kwocie 207 418,41 zł, 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 70 377,00 zł, dotacja ta tylko częściowo refunduje wynagrodzenia i ZUS, pozostałe wydatki obciążają budżet Gminy.

Rady Gmin - w roku 2015 planowane są wydatki w kwocie 209 000,00 zł i 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 koszty szkoleń i inne koszty związane z działalnością Rady.

Urzędy Gmin - w 2015 roku plan wydatków wynosi 2 499 048,95 zł. Na funkcjonowanie urzędu Gminy zaplanowano między innymi wydatki na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS nagrody jubileuszowe dla pracowników w kwocie 2 024 864,10zł.

Planowane wydatki rzeczowe to opłaty za gaz energię elektryczną, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości oraz inne niezbędne materiały i wyposażenie do funkcjonowania Urzędu Gminy.

Zaplanowano także wydatki na 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, a także opłatę składek na związki gmin wiejskich w wysokości 2 894,42 zł oraz odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy

W ramach promocji Gminy zabezpieczono środki w kwocie 33 000,00 zł.

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 84 995,02 zł w tym:

Wydatki bieżące - 66 000,00 zł na wypłatę prowizji za inkaso zobowiązań oraz doręczenie nakazów podatkowych.

Wydatki majątkowe

Zabezpieczono środki w kwocie 18 995,02 zł jako dotację celową na realizację projektu EA przez samorząd Województwa Mazowieckiego

Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan wydatków na 2015 rok w tym dziale wynosi 1 590,00 zł.

Wydatki bieżące

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

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu na 2015 rok zaplanowano w kwocie 298 295,86 zł.

Wydatki bieżące

Komendy wojewódzkie Policji - zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy.

Ochotnicze straże pożarne - zaplanowano kwotę 287 295,86 zł.

Plan obejmuje 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; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, 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.

Zarządzanie kryzysowe- zaplanowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

W tym dziale plan wydatków wynosi 580 000,00 zł na zapłatę odsetek od krajowych kredytów i pożyczek.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

Plan tego działu wynosi 301 000,00zł, zaplanowano wydatki związane z obsługą konta bankowego w kwocie 1 000,00zł

zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 160 000,00 zł

- celową w kwocie 140 000,00 zł z przeznaczeniem na:

zadania z zakresu oświaty w kwocie- 79 100,00 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 900,00 zł

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu wynosi 12 743 509,98 zł. - z tego:

Wydatki bieżące

Szkoły podstawowe - plan wydatków wynosi 6 948 099,85 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne 5 600 811,33 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 , opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości oraz inne usługi, opłata za korzystanie z Internetu, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków na 2015 rok wynosi 747 185,67 zł. Zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników, składki na ZUS, odpisy na ZFŚS

Przedszkola - plan wydatków na 2015 rok wynosi 715 501,62 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednego przedszkola samorządowego na terenie Gminy na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników składki na ZUS, zakup środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola, drobne i remonty i naprawy, odpisy na ZFŚS; oraz zwrot kosztów dotacji udzielonej na wychowanków przedszkoli z terenu naszej Gminy

Inne formy wychowania przedszkolnego- plan wydatków 367 606,62 zł .

Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednego punktu przedszkolnego na terenie Gminy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników składki na ZUS, zakup środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola, drobne i remonty i naprawy, odpisy na ZFŚS; oraz dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego działającego na podstawie art.14a ust.7 ustawy o systemie oświaty.

Gimnazja - planowane wydatki wynoszą 2 104 163,02 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 836 061,35 zł)

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.

Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano w kwocie 405 519,93 zł, wynagrodzenie dla kierowcy, składki na ZUS, umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów i paliwa do samochodu dowożącego dzieci do szkół specjalnych oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół.

Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 419 536,16 zł obejmują one wydatki bieżące na: wynagrodzenia pracowników i składki ZUS w kwocie 384 916,51 zł oraz zakup materiałów biurowych kancelaryjnych, środków czystości, uzupełnienie wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania zespołu, bieżące naprawy i drobne remonty, usługi zdrowotne, 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 35 984,00 zł na dofinansowanie dokształcania nauczycieli

Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano w budżecie kwotę 888 263,11 zł w tym: (na wynagrodzenia i pochodne – 356 209,49 zł), są to zaplanowane wydatki na obsługę, łącznie z wydatkami za zakup art. spożywczych na przygotowanie posiłków dla dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Odpłatność od rodziców za korzystanie z posiłków przyjmowana jest na dochody budżetu.

Pozostała działalność- zaplanowano wydatki kwocie 111 650,00 zł w tym kwotę 65 150,00 na realizację zadania w ramach POKL pod nazwą „ Moja przyszłość ” w którym bierze udział 6 szkół z terenu Gminy Klembów.

Zaplanowano również odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 46 500,00zł.;

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 110 000,00 zł.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 110 000,00 zł, w tym: 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 - kwotę 15 000,00zł stanowią dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2015 rok w tym dziale wynosi 3 997 046,64 zł. - w tym :

Wydatki bieżące

Domy pomocy społecznej - plan wydatków 290 000,00 zł opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dziewięciu osób z terenu Gminy.

Rodziny zastępcze – plan wydatków 25 000,00 zł – zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków 4 000,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego.

Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki w kwocie 32 226,97 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodzinnego.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków wynosi 2 444 524,83 zł, w tym :

dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 342 000,00 zł.

W ramach tych środków zabezpieczone są świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wynagrodzenia dla pracowników i 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 w kwocie 25 040,00 zł. Na zabezpieczenie tych wydatków przyjęto otrzymane dotacje w kwocie 21 000,00 zł w tym : dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 300,00 zł i dotacja na zadania własne – 17 700,00 zł. i - środki własne - 3 040,00 zł

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

131 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w tym 8 900,00 zł w ramach dotacji na zadania własne Gminy o raz środki własne Gminy w wysokości 123 000,00zł

Zasiłki stałe - plan wydatków wynosi 190 100,00 zł w tym; w ramach dotacji na zadania własne Gminy – 142 500,00 zł oraz środki własne w wysokości 47 600,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej - planowany koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi

600 396,98 zł, z tego dotacja z budżetu Wojewody 105 700,00 zł, są to wydatki na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe i składki ZUS w kwocie 561 700,00 zł oraz na zakup druków 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.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wydatków wynosi – 104 357,86 zł, w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na usługi specjalistyczne 14 000,00 zł -zaplanowano wydatki na wynagrodzenia opiekunek społecznych i składki na ZUS , zakup środków czystości, odpisy na ZFŚS.

Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 149 500,00 zł w tym:

Świadczenia społeczne- w ramach tych świadczeń zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 90 500,00 zł w tym: 55 500,00zł z budżetu Gminy i 35 000,00zł z dotacji z budżetu państwa

oraz na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - 38 000,00zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 21 000,00 zł to wkład własny Gminy w Powiatową Kartę Rodziny

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące

Plan wydatków tego działu wyniósł 51 830,00 zł - zaplanowano środki realizację działań w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

Plan wydatków tego działu wynosi 218 494,16 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 2 517 158,00 zł w tym:

Wydatki bieżące

Gospodarka ściekowa i ochrona wód –887 658,00 zł, są to zaplanowane wydatki związane z obsługą oczyszczalni ścieków. Między innymi wydatki na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS w kwocie 447 000,00 zł

Planowane wydatki rzeczowe to zapłaty za energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości oraz inne niezbędne materiały i wyposażenie.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 50 000,00 zł przeznaczona na projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizację projektu ul. Jana Pawła II w miejscowości Klembów.

Gospodarka odpadami – 948 000,00 zł, są to zaplanowane wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z terenu Gminy .

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki tego rozdziału to kwota 521 500,00 są to wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, koszty energii, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego, wymianę lamp i założenie nowych w tym środki sołeckie w kwocie 3 500,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł.

Pozostała działalność -zaplanowano wydatki w kwocie 105 000, 00 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 97 000,00 zł związane są między innymi z odbiorem padliny i wylapywaniem bezpańskich psów z terenu Gminy oraz innymi zadaniami z zakresu ochrony środowiska w tym ze środków sołeckich w kwocie 10 000,00 zł oraz w ramach dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowi kwota 8 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą 960 554,72 zł

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 784 450,00 zł w tym:

dla Gminnego Ośrodka Kultury – 409 450,00 zł,

dla Gminnych Bibliotek.- 375 000,00 zł

Zaplanowano również środki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w rozdziale >Pozostała działalność< w kwocie 176 104,72 zł, na organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy w tym: w ramach środków sołeckich zabezpieczono wydatki w kwocie 112 104,72 zł oraz kwotę 20 000,00 zł jako dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą -126 886,50 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 61 886,50 zł, są to wydatki zaplanowane na organizowanie zawodów i turniejów sportowych na terenie Gminy, na przewóz uczestników na zawody sportowe, utrzymanie boiska „Orlik”

Pozostała działalność –wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 65 000,00 zł w tym kwotę 40 000,00zł stanowią dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Wojski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów.z dnia 29 stycznia 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 155,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	588 455,00
			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	528 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	616 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	616 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 698,00
			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	47 698,00
			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	34 648,00

		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
750			Administracja publiczna	74 382,90
			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	70 382,90
			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	70 377,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 590,00
			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	1 590,00
			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	1 590,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 095 845,00
			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	2 820,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 005 642,00
			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	3 977 665,00
		0320	Podatek rolny	3 137,00
		0330	Podatek leśny	22 390,00
		0340	Podatek od środków transportowych	950,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 767 493,00
			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	1 040 270,00
		0320	Podatek rolny	140 958,00
		0330	Podatek leśny	40 790,00
		0340	Podatek od środków transportowych	259 175,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 550,00
			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	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 080 340,00
			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	5 955 340,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000,00
758			Różne rozliczenia	10 106 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 843 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 843 948,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 241 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 241 217,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
			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	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	623 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 450,00
			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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
	80104		Przedszkola	33 000,00
			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	33 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00
			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	33 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00
			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	60,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	486 440,00
			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	462 800,00
		0830	Wpływy z usług	23 640,00
	80195		Pozostała działalność	65 150,00
			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	65 150,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 377,50

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 772,50
852			Pomoc społeczna	2 731 030,76
			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	7 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 000,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	21 000,00
			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	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00
	85216		Zasiłki stałe	143 055,76
			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	555,76

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 830,00
			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	130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 045,00
			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	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	85295		Pozostała działalność	57 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 000,00
			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	649 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
		0830	Wpływy z usług	641 730,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:			28 480 166,66
		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	65 150,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 669 765,00
		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	2 669 765,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 669 765,00
		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	2 669 765,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 669 765,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 877,00
		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	37 877,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 877,00
majątkowe razem:			2 707 642,00
		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	2 669 765,00

Ogółem:		31 187 808,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 734 915,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Wojak

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r.

Załącznik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki majątkowe					
					Wydki bieżące			z tego:				z tego:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objęty akcją i udziałem oraz wliczenie do wydatków do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Różnica kwotowa	1 632 913,20	257 013,20	249 013,20	87 000,00	162 013,20	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00		
01006			Materiał c. wodna	27 146,57	27 146,57	27 146,57	0,00	27 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01009			Zakup usług porządkowych	27 146,57	27 146,57	27 146,57	0,00	27 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia	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		
2630			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	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		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 593 204,63	218 204,63	218 204,63	87 000,00	131 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00		
4010			Wykonywanie robót ziemnych	67 300,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotacje wyjazdowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składek na Fundusz Pracy	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		
4210			Zakup materiałów wyrobów	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	15 216,77	15 216,77	15 216,77	15 216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Rezerwy i świadczenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Udziały w przedsiębiorstwach	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030			Wydobywanie i przetwarzanie surowców	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00		
2850			Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wydatków z budżetu samorządu	3 662,00	3 662,00	3 662,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50			Przebieg choroby	7 529,30	7 529,30	7 529,30	7 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15111			Rezerwa na świadczenia	7 529,30	7 529,30	7 529,30	7 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6029			Dotacje celowe przekazane do samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 529,30	7 529,30	7 529,30	7 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Transzakt i inne	529 923,55	529 923,55	529 923,55	529 923,55	1 000,00	522 923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635,60	0,00	0,00		

Dział	Kodowe	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaje bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	inne projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inne projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		00014				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00016				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						440 728,01	428 732,41	1 000,00	427 732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935,60	11 935,60	0,00	0,00
		41/0				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210				47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270				60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300				317 732,41	317 732,41	0,00	317 732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430				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
		0000				11 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935,60	11 935,60	0,00	0,00
		0005				75 131,14	75 131,14	0,00	75 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300				75 131,14	75 131,14	0,00	75 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000				361 254,00	361 034,00	57 500,00	303 534,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		70005				275 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210				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
		4250				25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310				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
		4390				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
		4500				200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005				113 704,00	85 594,00	57 500,00	29 094,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		3020				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010				43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040				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
		4110				8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120				1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270				2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280				250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wyniki budżetu	wydatki jednostek budżetowych, funduszy budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące		wyniki związane z realizacją zadań, zadań i świadczeń		dotacje na zadania budżetowe	skwadernia na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wyniki majątkowe	z tego:	
							8	9	10	11							12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300		Zakup usług prawniczych	16 000,07	16 000,07	16 000,07	0,00	16 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 053,93	1 053,93	1 053,93	0,00	1 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	6060		Wyniki ze zakupu nieruchomości, jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochód z usług	368 980,00	368 980,00	368 980,00	6 000,00	362 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plan wydatków budżetowych	288 980,00	288 980,00	288 980,00	6 000,00	282 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wydatki na świadczenia socjalne	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	
	4300		Zakup usług pocztowych	282 980,00	282 980,00	282 980,00	0,00	282 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014			Dotacje na świadczenia socjalne	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	
	4300		Zakup usług pocztowych	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	
71005			Przebieg choroby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pocztowych	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	
720			Informacja	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72005		Przebieg choroby	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	
	4250		Zakup energii	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	
	4300		Zakup usług pocztowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
750			Administracja publiczna	3 033 462,38	3 014 467,36	2 825 467,36	2 200 494,65	534 972,71	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 995,02	18 995,02	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 418,41	207 418,41	207 418,41	199 030,55	7 387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wyodrębnienie osobnych pracowników	163 178,35	163 178,35	163 178,35	163 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wyodrębnieniu osobnie	10 194,96	10 194,96	10 194,96	0,00	10 194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 305,00	24 305,00	24 305,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4150		Składki na Fundusz Pracy	1 952,54	1 952,54	1 952,54	1 952,54	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	
	4410		Podatek służbowy krajowy	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szefostwo pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rozrybnienie (materiał) na prace budowlane	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydania budżetowe							z tego:						Wydania majątkowe		
					Wydania budżetowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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			
					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 499 049,95	2 499 049,95	2 024 864,10	470 184,85	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 561 200,00	1 561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					287 038,80	287 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					41 125,50	41 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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			
					12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					33 364,85	33 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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			
					33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					84 005,02	84 005,02	68 010,00	16 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 995,02	18 995,02	0,00			

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	w tym: wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych	składniki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przekazów finansowych	zobowiązania o charakterze długim	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu przekazów finansowych	zobowiązania o charakterze długim	Wydatki na świadczenia	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4100		Wynagrodzenia agencji promocyjnej	66 000,00	66 000,00		66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6039		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne nieruchomości na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 995,02	18 995,02	0,00			
751			Układy i umowy o świadczenie usług, w tym świadczenie usług, kuratoria i usługi prawne oraz sądowe	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urząd do spraw świadczenia usług, kuratoria i usługi prawne	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Świadczenia na świadczenia społeczne	227,43	227,43	227,43	227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Świadczenia na świadczenia społeczne	32,59	32,59	32,59	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia rzeczowe	1 329,96	1 329,96	1 329,96	1 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Świadczenia publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	208 295,86	208 295,86	208 295,86	208 295,86	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75404			Komisyjne wywołanie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3000			Wydatki jednostek na świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Dotacje celowe na świadczenia społeczne	207 295,86	207 295,86	207 295,86	207 295,86	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki celowe na świadczenia społeczne	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			
6010			Wynagrodzenia rzeczowe pracowników	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6040			Dotacje celowe na świadczenia społeczne	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Świadczenia na świadczenia społeczne	8 097,00	8 097,00	8 097,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Świadczenia na świadczenia społeczne	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów eksploatacyjnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup usług	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	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			
4300			Zakup usług prawnych	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			
4430			Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Dotacje celowe na świadczenia społeczne	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzenie wydziałowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów eksploatacyjnych	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			
4300			Zakup usług prawnych	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			
57			Obowiązek publiczny	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obowiązek publiczny	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki budżetowe	wzrostki jednostek budżetowych,	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z restrukturacją jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
							Wzrostki jednostek budżetowych	Wzrostki związane z restrukturacją jednostek budżetowych									Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostki 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	
					580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 743 509,98	12 010 859,98	9 535 669,87	2 475 190,11	137 000,00	530 500,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 948 099,85	6 619 399,85	3 609 811,33	1 018 589,52	0,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					328 700,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 309 846,00	4 309 846,00	4 309 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					313 700,00	313 700,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					842 986,56	842 986,56	842 986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					120 778,77	120 778,77	120 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					71 750,00	71 750,00	71 750,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					95 190,00	95 190,00	95 190,00	0,00	95 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					238 818,52	238 818,52	238 818,52	0,00	238 818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					747 185,67	700 385,67	667 586,57	32 799,10	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatek budżety	Wydatek na zadania budżety	z tego:		Wydatek na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatek na finansowanie z udziałem broków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatek z tytułu porzeczności i gwarancji	opługa obsługi	Wydatek majątkowe	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatek związane z realizacją zobowiązań						dotacje na zadania budżety	Wydatek na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatek na finansowanie z udziałem broków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjny	inwestycyjny
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia należne pracownikom	507 903,00	507 903,00	507 903,00	507 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	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	102 183,27	102 183,27	102 183,27	102 183,27	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	14 640,30	14 640,30	14 640,30	14 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkoleń	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	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 790,10	28 790,10	28 790,10	28 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przeznaczona	715 501,62	680 101,62	680 101,62	422 434,30	267 667,32	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wysokie koszty mieszczące do wynagrodzeń	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	331 700,00	331 700,00	331 700,00	331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 056,60	64 056,60	64 056,60	64 056,60	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	9 177,70	9 177,70	9 177,70	9 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręcznikowe i inne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotyczy na zakupowy fundusz świadczeń socjalnych	19 467,32	19 467,32	19 467,32	0,00	19 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składki pracodawców na obowiązkowe członkowskie składowe służby cywilne	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	
80106			Inne formy wynagrodzenia pracowników	367 606,62	367 606,62	215 006,62	164 724,32	20 262,30	137 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotyczy na świadczenia z budżetu oświaty i innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wysokie koszty mieszczące do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	148 330,00	148 330,00	148 330,00	148 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego				
					Wydaje budżetowe	Wydaje jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydaje majątkowe				
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydaje związane z działalnością statutową jednostki	dotacje na zadania budżetowe	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	4110	30 084,03	30 084,03	30 084,03	30 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	4 310,29	4 310,29	4 310,29	4 310,29	4 310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	1 500,00	1 500,00	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
		4270	1 000,00	1 000,00	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
		4280	300,00	300,00	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
		4410	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	12 482,30	12 482,30	12 482,30	12 482,30	12 482,30	0,00	12 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	500,00	500,00	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
80110		3020	2 104 163,02	2 104 163,02	2 104 163,02	1 990 163,02	1 836 061,35	154 101,67	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	14 005 168,00	14 005 168,00	14 005 168,00	1 405 168,00	1 405 168,00	0,00	1 405 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6110	278 929,73	278 929,73	278 929,73	278 929,73	278 929,73	0,00	278 929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6120	39 983,82	39 983,82	39 983,82	39 983,82	39 983,82	0,00	39 983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	4 000,00	4 000,00	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
		6210	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6270	13 000,00	13 000,00	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
		6280	1 000,00	1 000,00	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
		6300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6360	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	9 000,00	9 000,00	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
		6440	74 301,67	74 301,67	74 301,67	74 301,67	74 301,67	0,00	74 301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	1 000,00	1 000,00	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
80113		4010	405 519,93	405 519,93	405 519,93	405 519,93	332 983,93	72 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	38 570,00	38 570,00	38 570,00	38 570,00	38 570,00	0,00	38 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki osiągnięte			z tego:			
					Wydali bezcenne	Wyniki administracyjnych budżetowych.	z tego:			Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wyniki osiągnięte	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	osoby na podstawie zarządzenia							16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4040	Działalność wytwórcza/miejsce	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Spółki na udziały w przedsiębiorstwach	10 138,00	10 138,00	10 138,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Spółki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług doradczych	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	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			
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	1 083,83	1 083,83	1 083,83	1 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80114		4010	Zerowy obrotowy ekonomiczno-administracyjny	419 536,16	419 536,16	419 536,16	384 916,51	34 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 080,00	283 080,00	283 080,00	283 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Działalność wytwórcza/miejsce	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Spółki na udziały w przedsiębiorstwach	65 953,30	65 953,30	65 953,30	65 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Spółki na Fundusz Pracy	8 883,21	8 883,21	8 883,21	8 883,21	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług doradczych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług poradczych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Porozbie służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty - składowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zbrodniczy fundusz świadczeń socjalnych	5 669,65	5 669,65	5 669,65	5 669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146		4700	Składowe i świadczenia majątkowych ubezpieczeń na życie (stały tryb)	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			
		40146	Działalność wytwórcza/miejsce	35 994,00	35 994,00	35 994,00	35 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług poradczych	18 434,00	18 434,00	18 434,00	18 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Porozbie służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składowe i świadczenia majątkowych ubezpieczeń na życie (stały tryb)	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zestawienie	Kod	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							7 kw.:		
				Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydajki związane z świadczeniem na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wysokość z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydajki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	mieszane	w tym:		zobowiązania z tytułu umów o świadczenie			
						Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydajki związane z świadczeniem na rzecz osób fizycznych								Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		mieszane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zobowiązania z tytułu umów o świadczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia i świadczenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410	Przebieg świadczeń krajowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Świadczenia pracownicze i świadczenia emerytalne	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			
15195		Przebieg świadczeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2390		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 261 ustawy, na realizację lub dofinansowanie zadań z zakresu 30 rodzajów i planowania inwestycyjnym za wyjątkiem pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
552		Pomoc społeczna	3 997 046,64	3 997 046,64	3 997 046,64	0,00	3 997 046,64	0,00	3 997 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Doposażenie sprzętu	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85204		Dotyczy świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330		Zakup usług pozostałych samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205		Zacznik w zakresie świadczenia pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85206		Wyposażenie młodych	32 226,97	32 226,97	31 941,97	0,00	32 226,97	1 746,97	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4910		Wyposażenie osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		Darowizny i wydatki na imprezy	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		Przebieg świadczeń krajowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Dotyczy na realizację funduszy socjalnych	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Świadczenia pracownicze i świadczenia emerytalne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:					
					Wyniki budżeta	wyniki jednostek budżetowych, budżetowych, budżetowych	wyniki z tytułu realizacji zadań		dotacje na realizację zadań	wyniki z tytułu realizacji zadań	wyniki z tytułu realizacji zadań	wyniki z tytułu realizacji zadań	wyniki z tytułu realizacji zadań	wyniki z tytułu realizacji zadań	wyniki z tytułu realizacji zadań	wyniki z tytułu realizacji zadań	wyniki z tytułu realizacji zadań	wyniki z tytułu realizacji zadań	wyniki z tytułu realizacji zadań	wyniki z tytułu realizacji zadań	wyniki z tytułu realizacji zadań	wyniki z tytułu realizacji zadań
							wyniki z tytułu realizacji zadań	wyniki z tytułu realizacji zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85212			Swadczenia rodzinne, swadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 524,83	2 444 524,83	265 134,83	245 500,00	19 634,83	0,00	2 179 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Swadczenia społeczne	2 179 390,00	2 179 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wypracowania materialne pracowników	119 150,00	119 150,00	119 150,00	119 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składek na Fundusz Pracy	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Pozostałe dotacje krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	2 734,83	2 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4810		Kwoty przeznaczone na świadczenia socjalne	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					
	4100		Składek na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213			Składek na ubezpieczenia społeczne	25 040,00	25 040,00	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	25 040,00	25 040,00	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Dotyczy na świadczenia rodzinne	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Swadczenia społeczne	128 800,00	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215			Zakup usług pozostałych	150 100,00	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Swadczenia społeczne	150 100,00	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216			Dotyczy na świadczenia rodzinne	800 398,98	800 398,98	800 398,98	800 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wynagrodzenia i świadczenia socjalne	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wypracowania osobowe pracowników	425 700,00	425 700,00	425 700,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	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					
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składek na Fundusz Pracy	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Zoz	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	z tego:		dotacje na zadania budżetu	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	obciążenia dłuża	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki na świadczenia z tytułu tytułu	innych							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854					218 494,16	203 814,16	192 294,52	11 519,64	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					218 494,16	203 814,16	192 294,52	11 519,64	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					149 348,00	149 348,00	149 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					29 804,89	29 804,89	29 804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 241,63	4 241,63	4 241,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 519,64	11 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900					2 517 158,00	2 453 158,00	491 458,87	1 961 701,33	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
					937 658,00	886 658,00	447 000,00	439 658,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					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	
					146 000,49	146 000,49	0,00	146 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					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	
					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	
					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	

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty ekwiw.	Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							inwestycyjne i zakładowe	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 serwisu kulturowej przyrody kultury	409 450,00	409 450,00	0,00	0,00	0,00	409 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92115		Białokami	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30185		Pełnienie czynności	176 104,72	156 104,72	156 104,72	0,00	156 104,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje cełowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów - 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	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	136 104,72	136 104,72	136 104,72	0,00	136 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425			Kultura fizyczna	126 886,50	126 886,50	86 886,50	3 586,50	83 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52803			Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 886,50	61 886,50	61 886,50	3 586,50	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skleki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Skleki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	73,50	0,00	73,50	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 - 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
	4260		Zakup energii	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pocztowych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	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
92025			Przebieg działalności	65 000,00	65 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów - wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pocztowych	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
			Wydanki razem:	28 000 003,89	25 501 043,97	21 440 263,97	13 745 070,21	7 691 193,76	1 009 450,00	3 405 180,00	65 150,00	0,00	580 000,00	1 409 459,92	1 409 459,92	26 524,32	0,00	0,00



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV.16.2015..Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r.

Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 375 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka	675 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	400 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 9) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica	300 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 529,30
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 529,30
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 529,30
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu(Projekt BW)	7 529,30
600			Transport i łączność	11 935,60
	60016		Drogi publiczne gminne	11 935,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 935,60
			Projekt budowy drogi gminnej - dojazdowej do posesji	11 935,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00
	70095		Pozostała działalność	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup kontenera mieszkalnego w Woli Rasztowskiej	15 000,00
			Zakup wiaty przystankowej w Krzywicy	7 500,00
			Zakup wiaty przystankowej w Nowym Kraszewie	5 500,00
750			Administracja publiczna	18 995,02
	75095		Pozostała działalność	18 995,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 995,02
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	18 995,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul . Jana Pawła II w miejscowosci Klembów	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup traktora ogrodniczego dla Starego Kraszewa	8 000,00
Razem				1 499 459,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Wojda

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 187 304,77
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 230 419,98
2	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	956 884,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Wojdas

Załącznik nr 5 do Uchwały nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r.

POCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 377,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 377,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 590,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 590,00
			Pomoc społeczna	2 359 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342 000,00
	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.	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
Razem:				2 431 267,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Teodor Wroblewski

Załącznik nr 6 do Uchwały nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembow z dnia 29 stycznia 2015r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	70 377,00
			Urzędy wojewódzkie	70 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 066,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 585,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 193,64
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,54
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 590,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,43
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 329,98
			Pomoc społeczna	2 359 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 179 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 319,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
85213		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 960,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5 040,00
Razem:			2 431 267,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Tężeńsk *Wod**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r.

Dotacje udzielone w 2015 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
		Ogółem	921 450,00	0	114 524,32
Jednostki sektora finansów publicznych					
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	7 529,30
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	18 995,02
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	409 450,00	0	0
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	375 000,00	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80106	Punkt przedszkolny - " Akademia małego misia"	137 000,00	0	0
Nazwa zadania					
010	01009	Spółki wodne –melioracja wodna	0	0	8 000,00
851	85195	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	0	0	5 000,00
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia	0	0	10 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt	0	0	5 000,00
921	92195	Turystyka i krajoznawstwo	0	0	20 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	40 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały NrIV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r.

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

Dochody				Wydatki					
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	95 000,00		851	85154	4110	4 600,00
						851	85154	4120	450,00
						851	85451	4170	43 000,00
						851	85451	4210	8 950,00
						851	85154	4300	25 000,00
						851	85154	4410	1 200,00
						851	85154	4700	3 000,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
						851	85153	4210	500,00
						851	85153	4300	7 900,00
						851	85153	4410	100,00
						851	85153	4700	300,00
					Ogółem: rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii				
Ogółem dział 851				95 000,00					8 800,00
									95 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
010	01008	4300	Ostrówek	Konserwacja, odtworzenie rowów przy drogach gminnych	8 346,57
			Sitki	Konserwacja, odtworzenie rowów przy drogach gminnych	8 000,00
			Dobczyn	Konserwacja, oczyszczenie rowów przy drogach gminnych	6 000,00
			Klembów	Konserwacja, oczyszczenie rowów przy drogach gminnych	2 800,00
			Nowy Kraszew	Konserwacja rowów przy drogach gminnych	2 000,00
			RAZEM		27 146,57
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty	19 475,33
			Tuł	Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty	4 856,89
			Lipka	Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty	11 852,13
			Dobczyn	Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty	15 000,00
			Klembów	Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty	10 000,00
			Pasek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty ul. Brzozowa i ul. Olszowa	18 863,25
			Roszczep	Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty	3 000,00
			Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty	4 744,81
			RAZEM		87 792,41
600	60016	6050	Karolew	Projekt budowy drogi gminnej - dojazdowej do posesji nr 1 do nr 7 w Karolewie	11 935,60
			RAZEM		11 935,60
600	60095	4300	Rasztów	Montaż barierek ochronnych i wyłożenie skarpy rowu płytami eko w rejonie skrzyżowania ul. Wspólnej i rtm. Pileckiego	5 131,14
			RAZEM		5 131,14
700	70095	6060	Krzywica	Zakup wiaty przystankowej	7 500,00

			Wola Rasztowska	Zakup kontenera mieszkalnego	15 000,00
			Nowy Kraszew	Zakup wiaty przystankowej	5 500,00
			RAZEM		28 000,00
900	90015	4300	Rasztów	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Wspólnej	3 500,00
			RAZEM		3 500,00
900	90095	4300	Roszczep	Oczyszczenie stawu " Bagno"	10 000,00
			RAZEM		10 000,00
900	90095	6060	Stary Kraszew	Zakup traktora ogrodniczego	8 000,00
			RAZEM		8 000,00
921	92195	4300	Krusze	Plac zabaw	21 645,44
			Tuł	Rewitalizacja stawu -projekt	10 000,00
			Krzywica	Zakup mebli i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 049,27
			Rasztów	Renowacja przydrożnego krzyża przy ul. C.K Norwida	2 000,00
			Rasztów	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole	2 000,00
			Stary Kraszew	Organizacja koncertu wigilijnego	3 000,00
			Stary Kraszew	Budowa miejsca spotkań (miejsce na ognisko)	4 000,00
			Stary Kraszew	Organizacja spotkania integracyjnego,	969,77
			Pienki	Placu zabaw	7 289,34
			Sitki	Organizacja festynu -" Dzień dziecka"	1 824,31
			Sitki	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 400,00
			Sitki	Zakup farby do konserwacji zabawek na placu zabaw	600,00
			Dobczyn	Placu zabaw - doposażenie	6 821,90
			Klembów	Plac zabaw	15 000,00
			Wola Rasztowska	Plac zabaw -zakup urządzeń	12 821,90
			Roszczep	Piknik rodzinny	3 275,81
			Michałów	Plac zabaw na skraju ul. Górczewskiej i i ul. Wesołej	11 406,98

		Nowy Kraszew	Plac zabaw - doposażenie	2 000,00
		RAZEM		112 104,72
			Razem:	293 610,44

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Wojda

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr Iv.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dochody			Wydatki			Plan
	Dział	Rozdział	§	Wydatki związane z ochroną środowiska w gminie	Dział	Rozdział	
	900	90019	0690		900	90019	4300
			ogółem:	5 000,00			ogółem:
				5 000,00			5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Wojas

Załącznik nr11 do Uchwały Nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Dochody				Wydatki					
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	940 000,00		900	90002	4010	35 760,82
						900	90002	4040	1 425,83
						900	90002	4110	6 358,92
						900	90002	4120	911,10
						900	90002	4210	500,00
						900	90002	4300	893 249,40
						900	90002	4440	1 093,93
						900	90002	4700	700,00
Ogółem				940 000,00					940 000,00

