

Zarządzenie Nr 120.7.2016
Wójta Gminy Klembów
z dnia 26 lutego 2016r.

w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Klembów na 2016r.

Na podstawie art. 249 ust. 2 , art. 257 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.),w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1542 jt.) Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Klembów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Klembów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 26 lutego 2016r.

Wójt
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

Dochody:

- o kwotę 4 705 389,00zł zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Gminy Klembów na rok 2016 z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FCR-I.3111.17.3.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85295

Wydatki:

- o kwotę 150 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania „.pn: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji -- Wodociąg grupowy Klembów etap 4) -budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek – Lipka, roboty dodatkowe- przyłącza wodociągowe

- zmniejsza się wydatki w kwocie 5 000,00zł w dziale 010, rozdział 01008 §4300 a zwiększa się o tą kwotę wydatki w dziale 010, rozdział 01008 § 4210(środki sołeckie)

- zmniejsza się wydatki w kwocie 7 824,39zł w dziale 900, rozdział 90015 § 4300 a zwiększa się o tą kwotę wydatki w dziale 921, rozdział 92195 § 42109 środki sołeckie)

- w dziale 750 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w związku z rozniesieniem nakazów podatkowych

- w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie oświaty

- w dziale 900 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami między innymi na zakup koszy na śmieci

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.7.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 lutego 2016r.
PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY KLEMBÓW -DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 421 500,00 | 0,00 | 421 500,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 23 348,00 | 0,00 | 23 348,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 21 348,00 | 0,00 | 21 348,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 348,00 | 0,00 | 21 348,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 064,15 | 0,00 | 73 064,15 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 564,15 | 0,00 | 69 564,15 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 545,00 | 0,00 | 69 545,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19,15 | 0,00 | 19,15 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 847,00 | 0,00 | 1 847,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 847,00 | 0,00 | 1 847,00 |
| | | 0200 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej | 1 847,00 | - 1 847,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 1 847,00 | 1 847,00 |

| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 840 137,00 | 0,00 | 12 840 137,00 |
|-----|-------|--|---------------|------|---------------|
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 510,00 | 0,00 | 2 510,00 |
| | | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 187 850,00 | 0,00 | 4 187 850,00 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 150 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 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 | 1 771 593,00 | 0,00 | 1 771 593,00 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 100 203,00 | 0,00 | 1 100 203,00 |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 127 100,00 | 0,00 | 127 100,00 |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 41 100,00 | 0,00 | 41 100,00 |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 251 990,00 | 0,00 | 251 990,00 |
| | | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0430 Wpływy z opłaty targowej | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 375 550,00 | 0,00 | 375 550,00 |
| | | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 50,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 502 634,00 | 0,00 | 6 502 634,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 372 634,00 | 0,00 | 6 372 634,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 180 870,00 | 0,00 | 10 180 870,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 047 709,00 | 0,00 | 9 047 709,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 047 709,00 | 0,00 | 9 047 709,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 123 161,00 | 0,00 | 1 123 161,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 123 161,00 | 0,00 | 1 123 161,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 174 440,00 | 4 705 389,00 | 7 879 829,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 856 000,00 | 0,00 | 2 856 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 851 000,00 | 0,00 | 2 851 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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. | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 136 100,00 | 0,00 | 136 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 136 100,00 | 0,00 | 136 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 105 700,00 | 0,00 | 105 700,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 105 700,00 | 0,00 | 105 700,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 040,00 | 0,00 | 3 040,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 4 705 389,00 | 4 745 389,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 705 389,00 | 4 705 389,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 038 181,93 | 0,00 | 1 038 181,93 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 031 181,93 | 0,00 | 1 031 181,93 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 031 181,93 | 0,00 | 1 031 181,93 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | 27 765 888,08 | 4 705 389,00 | 32 471 277,08 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.7.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 lutego 2016r.
PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY KLEMBÓW - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 952 064,10 | 150 000,00 | 2 102 064,10 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 29 364,10 | 0,00 | 29 364,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 364,10 | - 5 000,00 | 24 364,10 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 900 000,00 | 150 000,00 | 2 050 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000,00 | 150 000,00 | 2 050 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 621 826,38 | 0,00 | 621 826,38 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 403 000,00 | 0,00 | 403 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 109 826,38 | 0,00 | 109 826,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 826,38 | 0,00 | 109 826,38 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 261 600,00 | 0,00 | 261 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 171 967,93 | 0,00 | 171 967,93 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 171 967,93 | 0,00 | 171 967,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 849,00 | 0,00 | 7 849,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 125,00 | 0,00 | 1 125,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 0,00 | 1 093,93 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 754 024,90 | 0,00 | 2 754 024,90 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 139 775,25 | 0,00 | 139 775,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 774,44 | 0,00 | 98 774,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 341,58 | 0,00 | 8 341,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 316,86 | 0,00 | 18 316,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 554,51 | 0,00 | 2 554,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 0,00 | 2 187,86 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 153 500,00 | 0,00 | 153 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 323 185,52 | 0,00 | 2 323 185,52 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 354 932,00 | 0,00 | 1 354 932,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 605,00 | 0,00 | 95 605,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243 397,00 | 0,00 | 243 397,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 754,00 | 0,00 | 29 754,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 54 200,00 | 0,00 | 54 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 400,00 | 0,00 | 220 400,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 920,00 | 0,00 | 1 920,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 64 900,00 | 0,00 | 64 900,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 077,52 | 0,00 | 28 077,52 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 75095 | | Pozostała działalność | 97 564,13 | 0,00 | 97 564,13 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81 600,00 | - 150,00 | 81 450,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | - 700,00 | 9 800,00 |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 464,13 | 0,00 | 5 464,13 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 847,00 | 0,00 | 1 847,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 847,00 | 0,00 | 1 847,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264,19 | 0,00 | 264,19 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,86 | 0,00 | 37,86 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 544,95 | 0,00 | 1 544,95 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 016,00 | 0,00 | 300 016,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 272 516,00 | 0,00 | 272 516,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 490,00 | 0,00 | 1 490,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 795,00 | 0,00 | 5 795,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 831,00 | 0,00 | 831,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 520 563,03 | 0,00 | 520 563,03 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 864,10 | 0,00 | 35 864,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 864,10 | 0,00 | 21 864,10 |
| | 80104 | | Przedszkola | 206 774,96 | 0,00 | 206 774,96 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 206 774,96 | 0,00 | 206 774,96 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 96 600,00 | 0,00 | 96 600,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 96 600,00 | 0,00 | 96 600,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 106 498,93 | - 2 500,00 | 103 998,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 065,00 | 0,00 | 3 065,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 365,00 | 0,00 | 7 365,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 054,00 | 0,00 | 1 054,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | - 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 921,00 | 0,00 | 3 921,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 0,00 | 1 093,93 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 74 825,04 | 0,00 | 74 825,04 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 74 825,04 | 0,00 | 74 825,04 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 355,76 | 0,00 | 15 355,76 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 355,76 | 0,00 | 355,76 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 355,76 | 0,00 | 355,76 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe 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 | 0,00 | 40 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 207 990,41 | - 7 824,39 | 2 200 166,02 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 031 181,93 | 0,00 | 1 031 181,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 436,00 | 0,00 | 38 436,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 634,00 | 0,00 | 2 634,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 023,00 | 0,00 | 7 023,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 007,00 | 0,00 | 1 007,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 488,00 | 0,00 | 488,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 0,00 | 1 093,93 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 369 308,48 | - 7 824,39 | 361 484,09 |
| | 4260 | Zakup energii | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 308,48 | - 7 824,39 | 26 484,09 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 150 500,00 | 0,00 | 150 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 6 500,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | - 6 500,00 | 143 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 794 712,25 | 7 824,39 | 802 536,64 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 284 400,00 | 0,00 | 284 400,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 284 400,00 | 0,00 | 284 400,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 120 312,25 | 7 824,39 | 128 136,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 312,25 | 7 824,39 | 108 136,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 69 800,00 | 0,00 | 69 800,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe 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 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 10 625 767,76 | 150 000,00 | 10 775 767,76 |
|---------------|---------------|------------|---------------|