

Uchwała Budżetowa na rok 2016
Gminy Michałowice
Nr _____
z dnia _____

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 98 099 430,84 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 98 025 730,84 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 73 700,00 zł,zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 100 797 866,38 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 80 325 185,68 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 472 680,70 zł,zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały.
4. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych ustawami zgodnie z tabelą nr 1a.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 431 772,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1b i tabelą nr 2b do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 698 435,54 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 614 435,54 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 000 000,00 zł, i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 614 435,54 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 916 000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 916 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 2 084 000,00 zł,
 - 2) na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3 – 3 916 000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 450 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 250 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	760 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	0,00	0,00	80 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	0,00	0,00	90 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa WKD - ZTM	0,00	0,00	550 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa Raszyn -Pruszków	0,00	0,00	40 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	935 000,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	475 000,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice w Michałowicach	460 000,00	0,00	0,00
ogółem			935 000,00	0,00	760 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80103	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 000,00
		Oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w Warszawie	0,00	0,00	15 000,00
		Oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w Podkowie Leśnej	0,00	0,00	7 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 223 260,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	840 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	490 000,00	0,00	0,00
		Prywatne Przedszkole w Michałowicach	90 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole"Komorów-Granica	479 310,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	190 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	345 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	167 325,00	0,00	0,00

		Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	85 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Baśniolandia" w Nowej Wsi	233 625,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	303 000,00	0,00	0,00
801	80104	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	398 650,00
		Przedszkole niepubliczne Miasto Stołeczne Warszawy	0,00	0,00	175 650,00
		Przedszkole niepubliczne Miasto Pruszków	0,00	0,00	120 000,00
		Przedszkole niepubliczne Miasto Piastów	0,00	0,00	13 000,00
		Przedszkole niepubliczne Gmina Nadarzyn	0,00	0,00	40 000,00
		Przedszkole niepubliczne Gmina Brwinów	0,00	0,00	25 000,00
		Przedszkole niepubliczne Gmina Raszyn	0,00	0,00	20 000,00
		Przedszkole niepubliczne Gmina Milanówek	0,00	0,00	5 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	106 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	45 000,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	66 000,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	67 000,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	65 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	85 000,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	80 000,00	0,00	0,00
801	80106	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	91 200,00
		Punkt przedszkolny Warszawa	0,00	0,00	40 000,00
		Punkt przedszkolny Pruszków	0,00	0,00	35 000,00
		Punkt przedszkolny Brwinów	0,00	0,00	8 200,00
		Punkt przedszkolny Piastów	0,00	0,00	3 000,00
		Punkt przedszkolny Raszyn	0,00	0,00	5 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 800,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	45 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	25 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów Granica	160 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny Antoś w Michałowicach	180 800,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	128 000,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	145 000,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	264 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	283 200,00
		Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	0,00	0,00	76 800,00

853	85305	Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	0,00	0,00	24 000,00
		Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	0,00	0,00	38 400,00
		Niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie	0,00	0,00	19 200,00
		Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regulach	0,00	0,00	24 000,00
		Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	0,00	0,00	67 200,00
		Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	0,00	0,00	33 600,00
853	85306	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 400,00
		Niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	0,00	0,00	9 600,00
		Niepubliczny katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczy	0,00	0,00	16 800,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	440 000,00
		Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych	0,00	0,00	440 000,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00
		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka PW Św. Piotra i Pawła w Pęcicach	0,00	0,00	70 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	350 000,00
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	350 000,00
ogółem			4 685 060,00	0,00	1 681 450,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr
z dnia

Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	90 500	90 500	90 500	0
2	Szkoła Podstawowa im Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	120 000	120 000	120 000	0
3	Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	149 000	149 000	149 000	0
Ogółem dz. 801 rozdz 80101				359 500	359 500	359 500	0
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	274 100	274 100	274 100	0
2	Gminne Przedszkole w Nowej Wsi	801	80104	106 300	106 300	106 300	0
Ogółem dz. 801 rozdz 80104				380 400	380 400	380 400	0
Ogółem				739 900	739 900	739 900	0

Dochody budżetu na 2016 rok Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 707 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 707 000,00
			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	5 687 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		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	840 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	80 401,84
			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	77 401,84
			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	77 346,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 326,00
			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	3 326,00
			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	3 326,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 366 589,00
			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	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 787 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00

	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	8 507 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 157 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 370,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	524 750,00
			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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 444 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 444 469,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	19 503 006,00
			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	19 254 006,00
			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	19 254 006,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	249 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 311 450,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	26 940,00
			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	700,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 240,00
	80104		Przedszkola	2 030 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 520,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	737 325,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 810,00
			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)	54 810,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00
	80110		Gimnazja	7 860,00
			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	450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 680,00
			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	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00
851			Ochrona zdrowia	12,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00
			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	12,00
852			Pomoc społeczna	1 658 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			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	2 400,00
	85206		Wspieranie rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 676,00
			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	26,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 337 000,00
	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.	18 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700,00
	85216		Zasiłki stałe	122 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 910,00
			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	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:				98 025 730,84
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 700,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00
majątkowe razem:				73 700,00
			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

Ogółem:			98 099 430,84
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 1 a
do Uchwały Budżetowej
Nr 2015
z dnia 2015 r.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok

(dane w zł)

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 061,00
Razem				1 061,00

Tabela nr 1b do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Tabela nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 326,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 326,00
852			Pomoc społeczna	1 351 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 337 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 337 000,00
	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.	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
Razem:				1 431 772,00

Wydatki budżetu na 2016 rok Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 155 800,00	7 470 800,00	7 470 800,00	19 000,00	7 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 152 500,00	7 467 500,00	7 467 500,00	19 000,00	7 448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 789 000,00	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 522 500,00	4 522 500,00	4 522 500,00	0,00	4 522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 148 500,00	5 228 500,00	4 468 500,00	0,00	4 468 500,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 000,00	13 920 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	900 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	306 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60016		Drogi publiczne gminne	15 120 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i 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
		4270	Zakup usług remontowych	1 883 000,00	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 822 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 844 000,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	276 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 568 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 883 277,06	10 613 277,06	10 229 877,06	6 676 697,00	3 553 180,06	0,00	383 400,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 346,00	77 346,00	77 346,00	77 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 710,00	64 710,00	64 710,00	64 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	296 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i 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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 011 304,00	8 741 304,00	8 731 304,00	6 444 304,00	2 287 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 190,00	4 898 190,00	4 898 190,00	4 898 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 400,00	337 400,00	337 400,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 850,00	857 850,00	857 850,00	857 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 864,00	95 864,00	95 864,00	95 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 pozostałych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 101 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00	110 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	397 627,06	397 627,06	299 227,06	45 047,00	254 180,06	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,06	6 680,06	6 680,06	0,00	6 680,06	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	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	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 815,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000,00	409 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	204 000,00	204 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	28 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 253 472,00	5 253 472,00	5 253 472,00	0,00	5 253 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 553 472,00	4 553 472,00	4 553 472,00	0,00	4 553 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 553 472,00	4 553 472,00	4 553 472,00	0,00	4 553 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 978 381,00	32 398 381,00	25 904 449,00	20 958 850,00	4 945 599,00	5 196 910,00	1 297 022,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 877 601,00	13 297 601,00	12 670 992,00	9 763 106,00	2 907 886,00	0,00	626 609,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626 609,00	626 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 396 365,00	7 396 365,00	7 396 365,00	7 396 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 434,00	1 492 434,00	1 492 434,00	1 492 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 807,00	196 807,00	196 807,00	196 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 400,00	289 400,00	289 400,00	0,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 167 500,00	1 167 500,00	1 167 500,00	0,00	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	448 400,00	448 400,00	448 400,00	0,00	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	304 200,00	304 200,00	304 200,00	0,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 986,00	465 986,00	465 986,00	0,00	465 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	735 029,00	735 029,00	663 929,00	601 700,00	62 229,00	22 000,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 600,00	482 600,00	482 600,00	482 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 429,00	31 429,00	31 429,00	0,00	31 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 742 626,00	6 742 626,00	2 995 716,00	2 432 250,00	563 466,00	3 621 910,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 650,00	398 650,00	0,00	0,00	0,00	398 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 223 260,00	3 223 260,00	0,00	0,00	0,00	3 223 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 200,00	132 200,00	132 200,00	132 200,00	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	383 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 050,00	51 050,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	181 700,00	181 700,00	181 700,00	0,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 150,00	82 150,00	82 150,00	0,00	82 150,00	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	60 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 816,00	101 816,00	101 816,00	0,00	101 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	605 200,00	605 200,00	0,00	0,00	0,00	605 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 937 338,00	5 937 338,00	5 605 338,00	5 016 657,00	588 681,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 765,00	3 808 765,00	3 808 765,00	3 808 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 500,00	309 500,00	309 500,00	309 500,00	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	786 966,00	786 966,00	786 966,00	786 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 426,00	101 426,00	101 426,00	101 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 731,00	197 731,00	197 731,00	0,00	197 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 207 925,00	1 207 925,00	1 205 375,00	1 125 500,00	79 875,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 000,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80120		Licea ogólnokształcące	1 667 254,00	1 667 254,00	1 582 074,00	1 449 020,00	133 054,00	0,00	85 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 180,00	85 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 450,00	1 092 450,00	1 092 450,00	1 092 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	226 650,00	226 650,00	226 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 920,00	27 920,00	27 920,00	27 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 754,00	56 754,00	56 754,00	0,00	56 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 408,00	122 408,00	122 408,00	0,00	122 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 158,00	105 158,00	105 158,00	0,00	105 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	947 800,00	947 800,00	0,00	0,00	0,00	947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 800,00	947 800,00	0,00	0,00	0,00	947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	740 200,00	740 200,00	663 617,00	570 617,00	93 000,00	0,00	76 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 583,00	76 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 420,00	464 420,00	464 420,00	464 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 950,00	92 950,00	92 950,00	92 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 247,00	13 247,00	13 247,00	13 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
803			Szkolnictwo wyższe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	282 000,00	282 000,00	282 000,00	54 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	207 000,00	207 000,00	50 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	127 300,00	127 300,00	127 300,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 714 741,00	3 704 741,00	1 945 293,00	1 352 153,00	593 140,00	0,00	1 759 448,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	317 800,00	307 800,00	307 800,00	0,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 800,00	307 800,00	307 800,00	0,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	
	85204		Rodziny zastępcze	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	56 060,00	56 060,00	56 060,00	52 660,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850,00	40 850,00	40 850,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 731,00	1 475 731,00	253 933,00	216 103,00	37 830,00	0,00	1 221 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 298,00	1 221 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 886,00	110 886,00	110 886,00	110 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	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	94 246,00	94 246,00	94 246,00	94 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	2 921,00	2 921,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 310,00	16 310,00	16 310,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 500,00	222 500,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	220 700,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 160,00	1 122 160,00	1 119 910,00	994 400,00	125 510,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 760,00	773 760,00	773 760,00	773 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	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	142 030,00	142 030,00	142 030,00	142 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 410,00	18 410,00	18 410,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 847,00	11 847,00	11 847,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963,00	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 690,00	68 690,00	68 690,00	68 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	211 190,00	211 190,00	55 790,00	5 990,00	49 800,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85306		Kluby dziecięce	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 684 193,00	1 684 193,00	1 424 193,00	1 291 445,00	132 748,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85401		Świetlice szkolne	1 495 283,00	1 495 283,00	1 364 083,00	1 284 015,00	80 068,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 900,00	975 900,00	975 900,00	975 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 515,00	70 515,00	70 515,00	70 515,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 068,00	71 068,00	71 068,00	0,00	71 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 110,00	60 110,00	60 110,00	7 430,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	42 150,00	42 150,00	0,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 666 000,00	6 447 000,00	6 447 000,00	36 000,00	6 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	741 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 485 000,00	2 266 000,00	2 266 000,00	36 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki 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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203 955,35	2 209 775,29	764 775,29	78 000,00	686 775,29	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 180,06	994 180,06	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 722 100,00	732 100,00	292 100,00	61 000,00	231 100,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17	18														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 000,00	166 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	380 855,35	376 675,29	376 675,29	17 000,00	359 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,06	4 180,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 180,06	2 180,06	2 180,06	0,00	2 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 805,78	47 805,78	47 805,78	0,00	47 805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	308 189,45	308 189,45	308 189,45	0,00	308 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,06	4 180,06	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 760 620,97	1 236 120,33	821 320,33	133 500,00	687 820,33	350 000,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	1 524 500,64	1 524 500,64	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 201 500,00	741 500,00	741 500,00	131 500,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 800,00	414 800,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695		Pozostała działalność	144 320,97	79 820,33	79 820,33	2 000,00	77 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,64	64 500,64	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,38	6 162,38	6 162,38	0,00	6 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 657,95	71 657,95	71 657,95	0,00	71 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,64	64 500,64	0,00	0,00
Wydatki razem:				100 797 866,38	80 325 185,68	67 304 005,68	30 612 971,00	36 691 034,68	8 061 510,00	3 859 670,00	0,00	0,00	1 100 000,00	20 472 680,70	20 472 680,70	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 685 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	200 000,00
			Budowa kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej - Topolowej w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	10 000,00
			Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	100 000,00
			Budowa sieci kanal.w tym m.in. ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, Starego Dębu Komorów W.Leśna i Ks. Woźniaka Pęcice M.Topolowej M-ce,Piachy,Sokołowska Pęcice Sokołów	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od Torfowej w Regułach (zadanie jednoroczne)	150 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków wymiana pomp (zadanie jednoroczne)	20 000,00
			Modernizacja studni głębinowych (zadanie jednoroczne)	15 000,00
			Modernizacja SUW Komorów	500 000,00
			Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych (zadanie jednoroczne)	10 000,00
			Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji) (zadanie jednoroczne)	10 000,00
			Wymiana pomp - modernizacja SUW-ów (zadanie jednoroczne)	20 000,00
600			Transport i łączność	13 920 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Budowa chodnika w ul. Brzozowej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	200 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej i AL. M.Dąbrowskiej w Komorowie	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 340 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy (zadanie jednoroczne)	180 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	80 000,00
			Budowa systemu ścieżek rowerowych	150 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rekreacyjnej i Pruszkowskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	170 000,00
			Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa (dok.) (zadanie jednoroczne)	800 000,00
			Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	700 000,00
			Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	200 000,00
			Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie (dok)	40 000,00
			Przebudowa ul. Cisy Leśnej w Granicy (dok) (zadanie jednoroczne)	20 000,00
			Przebudowa ul. Firmowej w Regułach (zadanie jednoroczne)	120 000,00
			Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne)	600 000,00
			Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach (dok) (zadanie jednoroczne)	20 000,00

		Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy zadanie jednoroczne	20 000,00
		Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	80 000,00
		Przebudowa ul. Klonowej, Akacyjowej i Lipowej w Komorowie	400 000,00
		Przebudowa ul. Kolejowej w Komorowie (dok) (zadanie jednoroczne)	5 000,00
		Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	30 000,00
		Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi zadanie jednoroczne	500 000,00
		Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowe, Mokrej w Opaczu Kol.	300 000,00
		Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regulach	100 000,00
		Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	70 000,00
		Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczu-Kol.(zadanie jednoroczne)	1 500 000,00
		Przebudowa ul. Sabały w Granicy	30 000,00
		Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	600 000,00
		Przebudowa ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiej w Komorowie zadanie jednoroczne	530 000,00
		Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	50 000,00
		Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie	30 000,00
		Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	250 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Małczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	455 000,00
		Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi (dok) (zadanie jednoroczne)	450 000,00
		Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi.(zadanie jednoroczne)	10 000,00
		Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi (dok) (zadanie jednoroczne)	30 000,00
		Przebudowa ul. Współej w Granicy i Nowej Wsi	30 000,00
		Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie	80 000,00
		Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie	440 000,00
		Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach	1 560 000,00
		Przebudowa ulic bocznych od ul. Jesionowej w Michałowicach (dok) (zadanie jednoroczne)	40 000,00
		Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	80 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Harcerskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	300 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Dębowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	80 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Leśnej w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Al.. M. Dąbrowskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	10 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00
		Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	150 000,00
		Odwodnienie Pęcic Małych	50 000,00
		Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	1 940 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa budynków socjalnych	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Zakupy mienia komunalnego	1 100 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową.	50 000,00
750			Administracja publiczna	270 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego).	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa i przebudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców (zadanie jednoroczne)	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	580 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Renowacja nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz bieżni przy szkole w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	580 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	219 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 180,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00
			Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	40 000,00
			Budowa ośrodka kultury w Komorowie	100 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	350 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	200 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Regułach (zadanie jednoroczne)	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 180,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,06
			Zorganizowanie i umiejscowienie punktu/tablicy informacyjno historycznego wsi Reguły (zadanie jednoroczne)	4 180,06
926			Kultura fizyczna	1 524 500,64
	92601		Obiekty sportowe	1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
			Budowa boisk w Pęcicach Małych	100 000,00
			Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi	360 000,00
			Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy	1 000 000,00

92695		Pozostała działalność	64 500,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,64
		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych (zadanie jednoroczne)	14 000,00
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (zadanie jednoroczne)	17 000,00
		Zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych-huśtawka na placu rekreacji (zadanie jednoroczne)	8 000,00
		Zakup siłowni plenerowej (zadanie jednoroczne)	20 500,00
		Zakup urządzeń do ćwiczeń (rozbudowa siłowni plenerowej) (zadanie jednoroczne)	5 000,64
Razem			20 472 680,70

Tabela nr 2 b do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 326,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 815,00
852			Pomoc społeczna	1 351 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 337 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 210,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	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.	2 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 690,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
Razem:				1 431 772,00

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota /w zł/
1	2	3	4
	Dochody ogółem		98 099 430,84
	Wydatki ogółem		100 797 866,38
	Wynik budżetu		-2 698 435,54
Przychody ogółem:			6 614 435,54
1	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	614 435,54
Rozchody ogółem:			3 916 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 916 000,00

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr
z dnia

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

(w złotych)

Dochody				Wydatki			
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	Dział	Rozdz.	Plan				
	756	75618	237 000		851	85153	30 000
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży			
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	
				851	85154	207 000	
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia			
Ogółem			237 000	Ogółem			237 000

Tabela nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr
z dnia

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok

(w zł)

Dochody				Wydatki			
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	30 000,00		900	90019	30 000,00
Ogółem			30 000,00	Ogółem			30 000,00

Tabela nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	Sołectwo Reguły	Zorganizowanie i umiejscowienie punktu/tablicy informacyjno historycznego wsi Reguły	4 180,06	0,00	4 180,06
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez kulturalnych aktywizujących mieszkańców	40 000,00	40 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00
			Razem: Reguły	54 180,06	50 000,00	4 180,06
926	92695	Sołectwo Pęcice	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych	14 000,00	0,00	14 000,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa	15 636,49	15 636,49	0,00
			Razem: Pęcice	29 636,49	15 636,49	14 000,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez kulturalnym aktywizujących mieszkańców	22 000,00	22 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Zakupy związane z organizacją przedsięwzięć kulturalnych	2 145,66	2 145,66	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	9 000,00	9 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	17 000,00	0,00	17 000,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Cykl spotkań z zakresu samoobrony dla Pań	4 034,40	4 034,40	0,00
			Razem: Nowa Wieś	54 180,06	37 180,06	17 000,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Dzień dziecka -działalność kulturalna	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Dzień seniora -działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Pożegnanie lata -działalność kulturalna	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Konserwacja altany sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Boisko do siatkówki	3 200,00	3 200,00	0,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Siłownia, grill dla mieszkańców sołectwa	4 662,38	4 662,38	0,00
			Razem: Suchy Las	16 362,38	16 362,38	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakup składanych podestów drewnianych	2 180,06	2 180,06	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Imprezy i zajęcia kulturalne i społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zajęcia sportowo rekreacyjne	5 500,00	5 500,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zakup siłowni plenerowej	20 500,00	0,00	20 500,00
			Razem: Komorów	54 180,06	33 680,06	20 500,00
921	92195	Sołectwo Sokółów	Imprezy kulturalne	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokółów	Aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych	15 031,19	15 031,19	0,00
			Razem: Sokółów	25 031,19	25 031,19	0,00
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Imprezy kulturalne aktywizujące mieszkańców	19 423,55	19 423,55	0,00
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Imprezy i zajęcia sportowe i rekreacyjne aktywizujące mieszkańców	19 423,55	19 423,55	0,00
			Razem: Michałowice Wieś	38 847,10	38 847,10	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Opaczy Małej	22 918,16	22 918,16	0,00
			Razem: Opacz Mała	22 918,16	22 918,16	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców	52 180,06	52 180,06	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	0,00
			Razem: Opacz Kolonia	54 180,06	54 180,06	0,00
750	75095	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Imprezy kulturalne dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Wyposażenie świetlicy	4 300,00	4 300,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia dla dzieci i seniorów	9 000,00	9 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zakup urządzeń do ćwiczeń (rozbudowa siłowni plenerowej)	5 000,64	0,00	5 000,64
			Razem: Pęcice Małe	36 300,64	31 300,00	5 000,64
Ogółem				385 816,20	325 135,50	60 680,70

Tabela nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr
z dnia

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2016 rok
(w zł)

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie			
	900	90002	2 200 000,00		900	90002	2 470 000,00
					750	75023	101 500,00
Ogółem			2 200 000,00	Ogółem			2 571 500,00



GMINA MICHAŁOWICE

PROJEKT

BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Reguly – listopad 2015 r.

Projekt budżetu na rok 2016 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2016 rok są następujące założenia:

- bieżąca analiza sytuacji finansowej gminy;
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;
- analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:
 - wysokość deficytu,
 - wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego,
 - poziom zadłużenia,
 - koszty obsługi zadłużenia.

Ustalenie prognozowanych dochodów gminy nastąpiło w oparciu o :

- przewidywane wykonanie dochodów gminy w roku 2015 (dane na koniec września),
- przepisy prawne regulowane ustawami o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz inne przepisy mające wpływ na możliwości pozyskiwania przez gminę dochodów budżetowych,
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie której dochodami są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach subwencji oświatowej, o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określające planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego informującego o planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru spisu wyborców,
- informacje komórek organizacyjnych urzędu i jednostek gminnych w zakresie planowanych dochodów budżetu.

W ramach wydatków uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki „sztywne” a w szczególności:

- wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin („janosikowe”),
- koszty obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2016 roku długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych gminy,
- wydatki w związku z przekazanymi w bieżącym roku i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i bieżącego utrzymania inwestycji.

Wydatki majątkowe są planowane w horyzoncie wieloletnim i zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią istotny element Wieloletniej Prognozy Finansowej. Planuje się, że udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków gminy osiągnie poziom około 20,3%.

Uwzględniając powyższe założenia Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały budżetowej zawierający elementy określone w ustawie o finansach publicznych.

Projekt uchwały budżetowej przewiduje dochody w wysokości 98 099 430,84 zł (tabela nr 1) oraz wydatki w kwocie 100 797 866,38 zł (tabela nr 2) przy planowanym deficycie budżetowym 2 698 435,54 zł. Przychody i rozchody budżetu gminy zostały przedstawione w tabeli nr 3 do projektu budżetu.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W planie dochodów budżetu gminy zostały wyszczególnione w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł.

W strukturze prognozowanych dochodów ogółem największy udział tj. 66,6% stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756). Drugim znaczącym źródłem dochodów są dochody ujęte w dziale 758 różne rozliczenia stanowiące 19,9% dochodów ogółem, w tym subwencja oświatowa 19 254 006,00 zł. Pozostałe dochody budżetowe wykazane w innych działach stanowią 13,5% dochodów ogółem.

W tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zostały przedstawione dochody budżetu w podziale na:

I. Dochody bieżące w wysokości 98 025 730,84 zł, co stanowi 99,9% planowanych dochodów ogółem, w tym:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota **5 707 000,00 zł**, pochodzić będzie z opłat za pobór wody i zrzut ścieków, odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki i wodę.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – kwota **1 165 500,00 zł**, pochodzić będzie z czynszów mieszkaniowych, wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z dzierżawy gruntów i lokali, odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 750 „Administracja publiczna” - kwota **80 401,84 zł**, pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej), dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ – kwota **3 326,00 zł**, pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców).

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – kwota **65 366 589,00 zł**, pochodzić będzie z wpływów: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od środków transportowych, podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z wpływów podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych. W zakresie podatków i opłat lokalnych podatek od nieruchomości wyniesie 13 537 000,00 zł. Prognoza podatków stanowiących dochód budżetu państwa uwzględnia ustawowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosić będzie 37,79% w ogólnych wpływach z tego podatku, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wynosić będzie 6,71% w ogólnych wpływach z tego podatku.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” – kwota **19 503 006,00 zł**, pochodzić będzie z części oświatowej subwencji ogólnej i odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota **2 311 450,00 zł**, pochodzić będzie m.in. z różnych opłat (za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych), z różnych dochodów (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych), z czynszów mieszkaniowych i odsetek od środków na rachunkach bankowych, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US), oraz z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – kwota **12,00 zł**, pochodzić będzie z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US).

W dziale 852 „Pomoc społeczna” – kwota **1 658 446,00 zł**, pochodzić będzie m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych (świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) i zadań własnych (świadczenia społeczne, dofinansowanie dożywiania, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów z usług opiekuńczych i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota **2 230 000,00 zł**, pochodzić będzie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z opłat za usuwanie drzew i krzewów.

II. Dochody majątkowe w wysokości **73 700,00 zł**, co stanowi 0,01% planowanych dochodów ogółem, w tym:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - **73 700,00 zł**, pochodzić będzie z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i ze sprzedaży mienia komunalnego gminy.

Prognozowane dochody ogółem zostały ustalone w łącznej wysokości **98 099 430,84 zł**.

Tabela nr 1a przedstawia dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1 061,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki ogółem wyniosą **100 797 866,38 zł**, w tym: wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 80 325 185,68 zł, co stanowi 79,7% wydatków ogółem a wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 20 472 680,70 zł, co stanowi 20,3% wydatków ogółem.

Wydatki budżetu gminy określone zostały w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej, rozpisane zostały wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem poszczególnych grup wydatków.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – **9 155 800,00 zł**, z czego przeznacza się:

7 470 800,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 7 467 500,00 zł na wydatki związane z konserwacją stacji uzdatniania wody, utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, opłat za zrzut ścieków – MPWiK, opłat za energię i pobór wody;
- 3 300,00 zł na wpłatę na rzecz izb rolniczych (2% planowanych wpływów z podatku rolnego).

1 685 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem m.in. na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie gminy oraz modernizację SUW Komorów.

W dziale 600 „Transport i łączność” – 19 148 500,00 zł, z czego przeznacza się:

5 228 500,00 zł na wydatki bieżące w tym m in:

- 900 000,00 zł na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego,
- 16 000,00 zł na utrzymanie dróg publicznych powiatowych,
- 3 780 000,00 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych,
- 532 000,00 zł na usuwanie awarii i konserwację urządzeń odwadniających.

13 920 000,00 zł na wydatki majątkowe - z przeznaczeniem na przebudowę i budowę dróg, budowę ścieżek rowerowych, budowę odwodnienia na terenie gminy.

W dziale 630 „Turystyka” – 78 000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem w okresie trwałości projektu pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ – 2 844 000,00 zł, z czego przeznacza się:

1 644 000,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- 176 000,00 zł na obsługę i remonty budynków komunalnych,
- 318 000,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- 1 150 000,00 zł na wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy,

1 200 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na zakup mienia komunalnego i budowę budynków socjalnych.

W dziale 710 „Działalność usługowa” – 250 000,00 zł, z czego przeznacza się:

200 000,00 zł na wydatki bieżące związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

50 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem zagospodarowania terenu pod cmentarz komunalny wraz z drogą dojazdową.

W dziale 750 „Administracja publiczna” – 10 883 277,06 zł, z czego przeznacza się:

10 613 277,06 zł na wydatki bieżące w tym:

- 8 741 304,00 zł na wydatki płacowe i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy,
- 296 000,00 zł na wydatki rady gminy, w tym diety dla radnych,
- 77 346,00 zł na wydatki płacowe i pochodne związane z realizacją zadań zleconych,
- 1 101 000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, które przeznaczone będą na wydawanie biuletynu informacji lokalnej, zakup artykułów i publikacji promocyjnych z herbem gminy, na kontakty międzynarodowe z zaprzyjaźnioną gminą włoską,

organizację dni Gminy Michałowice, dożynek gminnych, obchodów rocznicowych w tym przede wszystkim uroczystości patriotycznych związanych z rocznicami Powstania Warszawskiego i Świętem Niepodległości oraz innych imprez okolicznościowych promocyjno-kulturalnych i promocyjno-sportowych wynikających z bieżących potrzeb. Gmina Michałowice w swoich działaniach promocyjnych zmierza do kreowania wizerunku miejsca przyjaznego do mieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i wypoczynku, co w zamierzeniach ma się przyczynić do wzrostu zainteresowania naszym terenem i w konsekwencji przyspieszyć rozwój społeczno-gospodarczy,

- 397 627,06 zł na pozostałą działalność, w tym diety dla sołtysów, składki na rzecz związków gmin oraz na wydatki związane z utrzymaniem w okresie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Michałowice”.

270 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na opracowanie oprogramowania wspomagającego pracę urzędu.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ – 3 326,00 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 429 000,00 zł, z czego przeznacza się:

409 000,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 162 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania Policji w Regulach,
- 30 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania Państwowej Straży Pożarnej,
- 204 000,00 zł związanych z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 8 000,00 zł na wydatki związane z obroną cywilną,
- 5 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

20 000,00 zł na wydatki majątkowe związane z obroną cywilną.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 1 100 000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów na rynku krajowym.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” – 5 253 472,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 4 553 472,00 zł na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin,
- 450 000,00 zł rezerwa ogólna,
- 250 000,00 zł rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 32 978 381,00 zł, z czego przeznacza się:

32 398 381,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 13 297 601,00 zł związane z utrzymaniem szkół podstawowych,
- 735 029,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych,
- 6 742 626,00 zł związane z utrzymaniem przedszkoli niepublicznych i publicznych,
- 605 200,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania punktów przedszkolnych,
- 5 937 338,00 zł związane z utrzymaniem gimnazjów,
- 395 000,00 zł związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 1 207 925,00 zł związane z utrzymaniem zespołu obsługi szkół,
- 1 667 254,00 zł związane z utrzymaniem LO w Komorowie,
- 122 408,00 zł związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli,
- 947 800,00 zł związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- 740 200,00 zł związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum ogólnokształcącym.

580 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na renowację nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz bieżni przy Szkole w Michałowicach.

W dziale 803 „Szkolnictwo wyższe” – 53 000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na stypendia im Jana Pawła II dla studentów.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 282 000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 30 000,00 zł na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży z zakresu zwalczania narkomanii ,
- 207 000,00 zł na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 45 000,00 zł na promocję zdrowia-szczepienia ochronne.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” – 3 714 741,00 zł, z czego przeznacza się

3 704 741,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 307 800,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej,

- 41 500,00 zł związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej,
- 5 000,00 zł na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 56 060,00 zł na wydatki w zakresie wspierania rodziny,
- 1 475 731,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,
- 22 000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 222 500,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
- 3 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe,
- 154 800,00 zł na zasiłki stałe,
- 1 122 160,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- 81 500,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 1 500,00 zł na pomoc dla cudzoziemców,
- 211 190,00 zł na pozostałą działalność w tym na dożywianie.

10 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na budowę ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych.

W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 309 600,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie żłobków 283 200,00 zł, i klubów dziecięcych 26 400,00 zł.

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – 1 684 193,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 1 495 283,00 zł związane z utrzymaniem świetlic szkolnych,
- 60 110,00 zł związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej,
- 128 800,00 zł na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 6 666 000,00 zł, z czego przeznacza się :

6 447 000,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 2 470 000,00 zł przeznacza się na gospodarkę odpadami,
- 525 000,00 zł przeznacza się na roboty porządkowe na terenie gminy,
- 741 000,00 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- 139 000,00 zł na zabezpieczenie opieki nad zwierzętami,
- 2 266 000,00 zł na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 30 000,00 zł na wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
- 276 000,00 zł m. in. na opracowanie ekspertyz dot. ochrony środowiska.

219 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3 203 955,35 zł, z czego przeznacza się:

2 209 775,29 zł na wydatki bieżące w tym:

- 440 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 292 100,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem gminnych świetlic wiejskich,
- 935 000,00 zł na działalność statutową samorządowych jednostek kultury,
- 166 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych i utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej,
- 376 675,29 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich

994 180,06 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem m.in. na budowę świetlicy wiejskiej w Granicy, Suchym Lesie i Regulach.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport „ – 2 760 620,97 zł, z czego przeznacza się

1 236 120,33 zł na wydatki bieżące w tym:

- 741 500,00 zł na utrzymanie gminnych stref rekreacji, placów zabaw oraz boiska Orlik 2012,
- 350 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 64 800,00 zł na stypendia sportowe,
- 79 820,33 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich.

1 524 500,64 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na budowę strefy rekreacji w Nowej Wsi, rozbudowę zaplecza sportowego w Granicy i budowę boisk w Pęcicach Małych.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe na realizację zadań wymienionych w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej uwzględniają potrzeby inwestycyjne gminy. Łączna przewidywana wartość nakładów wyniesie 20 472 680,70 zł. Źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2016 roku będą środki własne budżetu gminy i planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty i pożyczki.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z tabelą nr 1b i tabelą nr 2b do uchwały.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej określa przychody i rozchody budżetu gminy.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej przewiduje dochody w wysokości 98 099 430,84 zł oraz wydatki w kwocie 100 797 866,38 zł przy planowanym deficycie budżetowym 2 698 435,54 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 084 000,00 zł, i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 614 435,54 zł. Zaplanowane rozchody w wysokości 3 916 000,00 zł, dotyczyć będą wyłącznie spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej przedstawia środki na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży (30 000,00 zł) oraz gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych (207 000,00 zł).

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 5 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska (30 000,00 zł).

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Rady Gminy wyodrębnione zostały w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki. Tabela nr 6 do uchwały budżetowej przedstawia plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa. Środki funduszu zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych gminy służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Tabela nr 7 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. Z przedstawionej tabeli wynika, że planowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami są wyższe od planowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewiduje się sfinansowanie planowanych wydatków w roku 2016 ze środków pochodzących z opłat, które nie zostały wykorzystane w poprzednich latach.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej określona została kwota dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej określa dochody samorządowych jednostek budżetowych Gminy Michałowice i wydatków nimi finansowanych.

Uchwałą Nr XLVI/315/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe zostały stworzone warunki do funkcjonowania dochodów przez jednostki oświatowe.

W placówkach oświatowych dochody będą uzyskiwane ze świadczenia usług edukacyjnych, użyczenia sal gimnastycznych i lekcyjnych, boisk szkolnych na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpłat za żywienie dzieci w gminnych przedszkolach.

Planowane wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych zasilać będą budżety szkół:

- w Michałowicach dochody w kwocie 90 500 zł, wydatkowane będą z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, na zakup nowych ławek i krzeseł oraz zakup drzwi do pomieszczeń szkolnych;
- w Komorowie dochody w kwocie 120 000 zł, wydatkowane będą na wyposażenie sal lekcyjnych w nowe meble, zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. Malowanie pomieszczeń klasowych,
- w Nowej Wsi dochody w kwocie 149 000 zł, wydatkowane będą na wypłatę umowy zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia na kortach tenisowych, inne zlecenia, wyposażenia sal

lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za szkolenie uczniów z tenisa ziemnego oraz opłaty za użytkowanie e-dziennika i platformy edukacyjnej e-matematyka.

Dochody w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach planowane są z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci oraz wynajmu sali w przedszkolu. Dochody przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 269 100,00 zł, oraz na zakup gier planszowych, zabawek do grup i zorganizowanie teatrzyków i warsztatów dla dzieci w kwocie 5 000,00 zł.

Dochody w Gminnym Przedszkolu w Nowej Wsi planowane są z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci i zostaną przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 106 300,00 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH GMINY MICHAŁOWICE

Załączona informacja do projektu budżetu o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy przedstawia zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, oraz wierzytelności gminy z wyszczególnieniem tytułów, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy i podjętych działaniach zmierzających do ich wyegzekwowania..

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Załączona informacja do projektu budżetu o stanie mienia komunalnego przedstawia wielkość i charakter mienia komunalnego uzyskanego w drodze komunalizacji w rozbiciu na sposób użytkowania oraz przeznaczenia gruntów.

UCHWAŁA Nr Wa.365.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2015 roku

w sprawie:

1. opinii o przedłożonym przez **Wójta Gminy Michałowice** projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok,
2. opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2016 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 1113) i art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodnicząca: - Agata Pączkowska
Członkowie: - Bożenna Piotrowska
- Bożena Zych

uchwala, co następuje:

§ 1

Wydaje się **pozytywną opinię** z uwagą określoną w pkt I o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice projekcie uchwały budżetowej Gminy Michałowice na 2016 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Wydaje się **pozytywną opinię** określoną w sprawie możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 3

Opinię, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu.

§ 4

Opinia, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

§ 5

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 13 listopada 2015 roku Wójt Gminy Michałowice przedłożył, przy Zarządzeniu Nr 229/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku, projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny w/w materiałów.

I. W projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie przewyższają planowanych dochodów bieżących.

Skład Orzekający stwierdza, że zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok i projekcie WPF, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku wyniesie 20.781.982,52 zł i stanowi 21,18% planowanych dochodów. Planowana relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 u.f.p. do planowanych w 2016 roku dochodów ogółem wyniesie – 5,11%, przy dopuszczalnej granicy określonej indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia, który w 2016 roku wynosi 24,70%.

Na podstawie powyższych ustaleń Skład Orzekający stwierdza, iż relacja spłaty zobowiązań do planowanych dochodów roku 2016 nie przekroczy średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu obliczoną wg wzoru określonego art. 243 u.f.p.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że w § 4 projektu uchwały określono limit zobowiązań z tytułu kredytów, który wynosi 2.698.435,54 zł, podczas gdy w § 2 wskazano źródła finansowania deficytu - kredyty i pożyczki w kwocie 2.698.435,54 zł.

W związku z powyższym Skład Orzekający zauważa, że zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 u.f.p. uchwała budżetowa winna określać limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90.

II. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Michałowice na 2016 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.698.435,51 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.698.435,51 zł. Wskazanych w projekcie sposób sfinansowania deficytu jest zgodny z art. 217 u.f.p., jednakże Skład Orzekający zaleca odrębne określenie kwot kredytów i pożyczek, planowanych w projekcie budżetu jako źródło finansowania deficytu.

Łączne przychody budżetu wynoszą 6.614.435,54 zł, a rozchody wynoszą 3.916.000,00 zł.

Reasumując Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdza, że przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Gminy Michałowice na 2016 rok jest dokumentem kompletnym i po uwzględnieniu uwagi wskazanej w pkt I może stanowić podstawę do dalszych prac nad uchwalaniem budżetu Gminy Michałowice na 2016 rok. W związku z tym Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.