

UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2016
MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
Nr XIII/126/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 30 404 074,38 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 28 739 970 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 1 664 104,38 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 31 913 017,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 26 668 466,74 zł
- 2) majątkowe w kwocie 5 244 550,98 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1 508 943,34 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 263 444,85 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1 245 498,49 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 195 498,49 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 950 000 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1 245 498,49 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 686 555,15 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów kwocie 357 500 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 329 055,15 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej w ust. 2 pkt 1

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 135 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 215 000 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000 zł,
- 2) na wydatki związane z oświatą w wysokości 150 000 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220 000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 437 500 zł oraz wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 2 926 273 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 4) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu, polegających na zmianie w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania oraz polegających na rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę Miasta i Gminy Białobrzegi;
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2 000 000 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy

Bogumił Kołacz

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Białobrzegi na 2016 rok

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetowych Miasta i Gminy Białobrzegi na 2016 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),
2. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm) – w szczególności art. 14d.
4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn. zm) – w szczególności art. 11 ust. 1 pkt. 3.
5. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. informujące o wysokości subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Białobrzegi oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r.
6. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2016 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji na realizację zadań własnych gminy oraz projektu planu dochodów budżetu państwa.
7. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DRD – 3101/28/15 z dnia 25 września 2015 r. informujące o planowanej kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
8. Projekt budżetu państwa na 2016 rok w którym przyjęto następujące założenia: wzrost średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,7 %, realny wzrost PKB o 3,8 %, nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,6% tj. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 4 055 zł, a minimalne wynagrodzenie 1 850zł; udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 37,79 % (wyższy niż w 2015r. o 0,12 punktu procentowego) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 6,71% (pozostaje na poziomie z 2015r.)
9. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2015 roku.
10. Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Białobrzegi.

W związku z powyższym plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi kształtuje się następująco:

Dochody budżetowe na 2016 rok zaplanowano w łącznej kwocie **30 404 074,38 zł** w tym: **dochody bieżące** w wysokości **28 739 970 zł** i **dochody majątkowe** w wysokości **1 664 104,38 zł**.

Założone w prognozie dochody majątkowe na rok 2016 wynikają z zawartych umów i uchwał. Dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane w wysokości 210 000 zł.

Podział dochodów gminy ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

a) dochody własne gminy	-	17 069 199,00
w tym:		
- udziały we wpływach z podatków PIT i CIT	-	7 145 147,00
b) subwencja ogólna	-	8 072 573,00
c) dotacja na zadania własne	-	891 925,00
d) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków z UE	-	504 104,38
e) dotacja na zadania zlecone	-	2 926 273,00
f) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst-10 000 zł.		
g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych -930 000 zł.		

Wielkość prognozowanych dochodów gminy na 2016 rok w podziale na poszczególne działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 35 900 zł z tytułu dzierżawy działek rolnych. Kwota jest porównywalna do planu w 2015 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 10 000 zł od Powiatu Białobrzieskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Rzemieślniczej oraz na ulicy Kamińskiego w Białobrzegach".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 056 300 zł.

Kwota powyższa dotyczy :

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 30 000 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 87 000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (gruntów, nieruchomości) w kwocie 571 000 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 10 000 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 210 000 zł, w tym:

-ze sprzedaży 18 działek położonych w miejscowości Stawiszyn przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową zagrodową i jednorodziną o łącznej powierzchni 1,9095 ha oraz działki o pow. ok 0,2000 ha w Białobrzegach przy ulicy Spacerowej (część dz. nr 1532/4). Wartość wpływów skalkulowana na podstawie operatów szacunkowych, przyjęto do planu budżetu ok 51% tej wartości

- wpływy z usług (opłaty za co, wodę, ścieki z lokali komunalnych i socjalnych) w kwocie 134 000 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności gminy w kwocie 3 300 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 000 zł (różne zwroty wydatków: zwrot VAT, kosztów sądowych).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 58 000 zł z tytułu prowadzenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Mikowskiej w Białobrzegach zgodnie z Uchwałą Nr XI/100/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości cen grobów, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązkowych na Cmentarzu Komunalnym w Białobrzegach oraz w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Białobrzegach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 74 095 zł.

Kwota powyższa dotyczy:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikającymi z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych kwota 38 227 zł oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 858 zł. Łącznie 69 085 zł.
- wpływy z tytułu 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 zł,
- zwroty za prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego os osób fizycznych (0,3 % wpłaconego podatku) kwocie 5 000 zł.

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

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 2 088 zł to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 13 956 427 zł.

1. **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w kwocie 40 000 zł, tj. 80% przewidywanego wykonania 2015 r.

W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

2. **Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 3 366 080 tj.105,3% przewidywanego wykonania 2015r. (zwiększeniem przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

W rozdziale tym ujęto:

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 253 000 zł,
- podatek rolny w kwocie 1 700 zł,
- podatek leśny w kwocie 67 000 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 33 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie 200 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000 zł,
- rekompensaty z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej – 2 180 zł.

3. **Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w kwocie 3 031 000 zł tj. 98 % przewidywanego wykonania tych dochodów w 2015 r.

W rozdziale tym ujęto:

- podatek od nieruchomości w kwocie 2 176 000 zł,
- podatek rolny w kwocie 145 000 zł,
- podatek leśny w kwocie 32 000 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 250 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 20 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej w 140 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 250 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie 10 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 8 000 zł.

4. **Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - zaplanowano dochody w kwocie 374 200 zł. tj. 86 % przewidywanego wykonania w 2015 r. (z powodu niższych wpływów z opłaty skarbowej i trudnymi do precyzyjnego oszacowania wpływami z opłaty adiacenckiej i planistycznej).

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – 130 000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 4 000 zł,
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 220 000 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego 20 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) i odsetek za zwłokę - 200 zł.

Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.182 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2015.1286) oraz art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o

przeciwdziałaniu narkomanii planuje się przeznaczyć na realizację Gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii (Dz. U. 2012.124).

5. **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano dochody w kwocie 7 145 147 zł, tj. 111,88 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Rozdział ten obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan 6 975 147 zł tj. o 758 686 zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2015 r. co daje wzrost o 12,2 %) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 170 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 8 092 573 zł. tj. 101,83 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

W dziale tym ujęto subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane przez Ministerstwo Finansów tj.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 7 582 869 zł tj. o 300 604 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2015 r.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 467 771 zł tj. o 99 712 zł. mniej niż w 2015 r.
- część równoważąca w kwocie 21 933 zł, tj o 17 887 zł więcej niż plan na 2015 r.
- pozostałe odsetki w kwocie 20 000 zł. tj. 50 % przewidywanego wykonania 2015 r.

Wzrost kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wynika w szczególności ze wzrostu zadań edukacyjnych z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody wynoszą 1 212 197 zł tj. ok 89 % przewidywanego wykonania 2015 r.

W dziale tym zostały ujęte dochody:

- w szkołach podstawowych kwota 36 280 zł dochody te dotyczą głównie wpływów z odpłatności za wyżywienie (35 530 zł), a także wynagrodzenia płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US,
- w oddziale przedszkolnym w kwocie 111 065 zł, w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9 000 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 43 430 zł, dotacja z budżetu państwa na zadanie własne w zakresie opieki przedszkolnej 56 115 zł,
- w przedszkolach kwota 853 232 zł to głównie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 128 960 zł., wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 216 762 zł, zwroty z innych gmin za przekazane dotacje dla niepublicznego przedszkola 113 400 zł, dotacja z budżetu państwa na zadanie własne w zakresie opieki przedszkolnej 394 110 zł,
- w gimnazjum planowane wpływy w wysokości 13 550 zł. dotyczą głównie wpływów za wyżywienie w kwocie 13 300 zł, oraz dochodów z najmu, wynagrodzeń płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US,
- w MGZEO - planowane wpływy w kwocie 60 zł to wynagrodzenie płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US,

- w stołówce szkolnej – głównie wpływy za wyżywienie uczniów w wysokości 198 000 zł, wpływy z różnych dochodów 10 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale 3 322 170 zł, tj. 92,18 % przewidywanego wykonania z 2015 r.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano dochody:

- 1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** - planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1 000 zł, to wpływy z opłat wnoszone przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.
- 2. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 2 834 050 tj. 98,54 % planu na 2015 r. W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu:
 - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – plan 2 828 000 zł tj. 98,79 % przewidywanego wykonania w 2015 r.
 - udział gminy w zebranych dochodach budżetu państwa (fundusz alimentacyjny) - plan 5 000 zł,
 - wpływy odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1 000 zł i odsetki bankowe 50 zł.
- 3. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - planowane dochody w tym rozdziale – 47 900 zł tj. 67,19% przewidywanego wykonania 2015 r. W rozdziale tym ujęto dotację na zadania zlecone w kwocie 16 100 zł oraz dotację celową na zadania własne 31 800 zł.
- 4. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - planowane dochody w tym rozdziale – 21 800 zł tj. 75,30 % przewidywanego wykonania 2015 r. Rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na zadania własne 20 800 zł i wpływy nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 000 zł.
- 5. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** – planowane dochody w tym rozdziale – 226 800 zł tj. 63,78% przewidywanego wykonania 2015 r. Rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na zadania własne 225 800 zł i wpływy nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 000 zł.
- 6. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - planowane dochody w tym rozdziale – 95 600 zł. tj. 96,64 % przewidywanego wykonania w 2015 r. W rozdziale tym została ujęta dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w wysokości 93 300 zł., dochody z najmu w kwocie 2 000 zł , odsetki bankowe 200 zł i wpływy z różnych dochodów 100 zł.
- 7. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - planowane dochody w tym rozdziale – 25 020 zł. Rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu

częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze, które przysługują osobom samotnym lub osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w wysokości 14 000 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęto dotację celową na zadania zlecone w wysokości 11 000 zł, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

8. **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – planowane dochody w tym rozdziale - 70 000 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach: wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 20 zł, to wynagrodzenie płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 654 304,38 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – planowane dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów (zwroty za korzystanie ze środowiska) w wysokości 4 000 zł., dotacja celowa w kwocie 504 104,38 zł wynikająca z rozliczenia końcowego projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi”.

Rozdział 90002 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 1 106 000 zł i są to:

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązującą od 01.07.2013 r.) - 1 095 000 zł,
- wpływy z wyegzekwowanej opłaty za odbiór odpadów komunalnych obowiązującej w gminie Białobrzegi do dnia 30.06.2013 r. (zaległe wpłaty) – 10 000 zł,
- wpływy z odsetek za zwłokę 1 000 zł.

Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2013 poz. 1399 z póź. zm.). Dochody uzyskiwane z opłaty śmieciowej nie pokrywają kosztów odbioru odpadów i kosztów administracyjnych.

Po przeprowadzonym przetargu w 2015 roku koszty odbioru odpadów uległy znacznemu zwiększeniu. Według obecnych stawek opłat deficyt systemu wynosi ok 400 tys. Zaplanowana od 1 stycznia 2016 roku podwyżka opłat (Uchwała Nr XI/098/2015 Rady Miasta Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty) pozwoli na zmniejszenie nierównowagi dochodów i wydatków w gospodarce odpadami o ok 200 tys.

Gmina dofinansuje z dochodów własnych system dla pełnej realizacji zadania oraz zintensyfikuje działania windykacyjne.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – planowane dochody w wysokości 200 zł, to wynagrodzenie płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane dochody w tym rozdziale to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40 000 zł. Dochody te są przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska określonych w rozdziale 90015.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 930 000 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na realizację zadania pn.: "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach".

WYDATKI BUDŻETU

Ujęte w budżecie na 2016 rok wydatki wyniosą **31 913 017,72 zł**. Wydatki bieżące planuje się w wysokości **26 668 466,74 zł**, a wydatki majątkowe w wysokości **5 244 550,98 zł**.

Obejmują one środki na realizację:

- zadań własnych gminy w kwocie – 28 986 744,72 zł:
w tym:
 - zadań własnych gminy finansowanych dotacją na zadania własne w kwocie 891 925 zł
- zadań zleconych gminie w kwocie 2 926 273 zł.

Planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na 2016 rok w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 2016 rok wydatki budżetowe w kwocie 120 800 zł przeznaczone zostaną na:

- opłaty składek na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej liczonych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego – plan 3 300 zł,
- wydatki z tytułu wywozu odpadów i padliny zwierzęcej, badanie próbek gleb w kwocie 7 500 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Marmurowej w Kamieniu” w wysokości 110 000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale środki w wysokości 2 171 234,74 zł, w tym: majątkowe 1 810 090 zł, bieżące 361 144,74 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Białobrzeskiego w wysokości 590 090 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Białobrzegi-Sucha –Kamień”. Zadanie to jest zadaniem własnym powiatu.
- „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Rzemieślniczej oraz na ulicy Kamińskiego w Białobrzegach”, wartość zadania 850 000 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej”, wartość 370 000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 361 144,74 zł w tym m.in. nadzory nad remontami dróg (3 000 zł), remonty dróg (235 644,74 zł, w tym 35 614 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectw Brzeska Wola, Budy Brankowskie, Mikówka, Okrąglik), zimowe utrzymanie dróg i ulic i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zakup materiałów do utrzymania dróg, zakup spowalniacza na drogę gminną w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szczyty w kwocie 1 800 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Środki finansowe w wysokości 43 000 zł planuje się przeznaczyć na organizację i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli w okresie letnim.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki finansowe w wysokości 420 443 zł planuje się przeznaczyć m.in.

- na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (w związku z własnością lokali mieszkalnych w tych wspólnotach) oraz remont mieszkań socjalnych i lokatorskich w kwocie 65 000 zł,
- wyceny nieruchomości do sprzedaży, rent planistycznych, opłat adiacenckich, wypisy i wyrysy, pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości w kwocie 60 600 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w wysokości 31 143 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w wysokości 60 000 zł (odszkodowania za drogi)
- opłaty sądowe z różnych tytułów w kwocie 14 500 zł,
- pokrycie przyjętych zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym-Administracji Budynków Komunalnych w wysokości 70 000 zł,
- wypłaty odszkodowań w kwocie 1 000 zł na pokrycie roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.

Zaplanowane wydatki to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 85 350 zł przeznaczone zostaną na:

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla działek w Białobrzegach oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi w wysokości 30 500 zł,
- na utrzymanie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w wysokości 54 850 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane na 2016 rok wydatki z zakresu administracji publicznej wyniosą 3 819 882 zł w tym: wydatki majątkowe w wysokości 11 000 zł, wydatki bieżące w kwocie 3 808 882 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 003 289 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 634 243 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 171 350 zł).

Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na:

- zadania zlecone gminie realizowane przez wydział spraw obywatelskich w kwocie 69 085 zł tj. m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki związane z oprawą ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego, podróże służbowe.
- obsługę Rady Miasta i Gminy 164 700 zł w tym. m.in. diety dla radnych, podróże służbowe, opłaty z tytułu prenumeraty czasopism, artykuły biurowe i inne artykuły na potrzeby rady, naprawy kserokopiarki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia radnych,
- pokrycie kosztów utrzymania urzędu w kwocie 3 440 097 zł tj. m.in. świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP w kwocie 10 350 zł, wynagrodzeń i składników od nich naliczonych pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, prowizja sołtysów) w kwocie 2 941 882 zł, zakupu druków, formularzy podatkowych, biletów opłaty targowej, materiałów biurowych, środków czystości w kwocie 31 200 zł, prenumeraty i zakupy wydawnictw fachowych 7 700, zakupu akcesoriów komputerowych i części komputerowych – 7 500 zł, wyposażenia pomieszczeń biurowych 6 000 zł, zakup gablot i tablic informacyjnych 15 000 zł, tusze i tonery do kserokopiarek 14 500 zł, zakupu energii elektrycznej do Urzędu 35 500 zł, gazu 33 000 zł, wody 1 000 zł, usługi remontowe 15 500 zł, zakup badań okresowych i wstępnych pracowników 2 500 zł, licencje i obsługa oprogramowania 74 000 zł, wywóz nieczystości 3 000 zł, monitoring budynku 3 700 zł, ogłoszenia prasowe 1 000 zł, usługi pocztowe 67 000 zł, usługi BHP i ochr.p.poż. 6 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 000 zł, delegacje, ryczałty samochodowe 6 500 zł, składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu i mienia 8 000 zł, szkolenia pracowników urzędu 16 300 zł, odpisy na ZFŚS 44 305 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 5 000 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 11 000 zł na zakup drukarki wielkoformatowej.
- wydatki związane z promocją gminy w budżecie zaplanowano kwotę 121 000 zł
- wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Miasta i Gminy w kwocie 21 000 zł,
- składka członkowska LGD „Zapilicze” 3 000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 088 zł na zadanie zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w budżecie na 2016 rok środki w wysokości 156 450 zł, które przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie 3 jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 91 500 zł, w tym m.in.: ekwiwalenty wypłacane za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia bezosobowe (osoby utrzymujące gotowość pojazdów pożarniczych), zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii i wody, przeglądy pojazdów i sprzętu, zakup usług remontowych, badania lekarskie członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, opłaty ubezpieczeniowe i rejestracyjne pojazdów.
- dotację celową dla OSP w Suchej w wysokości 14 200 zł na dofinansowanie wykonania projektu budowy świetlicy wiejskiej w Suchej ze strażnicą.
- realizację zadania pn. "Bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie gminy Białobrzegi" w wysokości 5 000 zł. Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz na organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego.
- na zadanie kryzysowe w kwocie 27 500 zł, w tym 25 000 zł zabezpieczono na rozbudowę i przebudowę istniejącego Systemu Wczesnego Ostrzegania – Systemu Wczesnego Wykrywania i Alarmowania (SWO/SWA)
- utrzymanie monitoringu miejskiego w kwocie 18 250 zł.

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące w kwocie 142 250 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano 16 600 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 650 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 200 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w budżecie Miasta i Gminy Białobrzegi na 2016 rok środki na obsługę długu publicznego wynoszą 129 476 zł i obejmują koszty obsługi kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 350 000 zł to rezerwa w budżecie Miasta i Gminy Białobrzegi, w tym:

- 135 000 zł - rezerwa ogólna,
- 65 000 zł - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym,
- 150 000 zł - rezerwa oświatowa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie placówek oświatowych na 2016 roku planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 12 168 290 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 12 068 290 zł i wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł. Wydatki bieżące to m. in: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 231 552 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 098 198 zł, dotacja dla niepublicznego gimnazjum 360 000 zł i niepublicznego przedszkola w wysokości 292 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 86 540 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie szkół podstawowych 4 281 057 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 619 135 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 523 602 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 320 zł, wydatki majątkowe 100 000 zł na zadania: „Przebudowa kotłowni w PSP w Suchej”,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej 278 007 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 179 540 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 89 047 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 420 zł,
- utrzymanie przedszkoli 2 470 339 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 682 890 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 489 849 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 600 zł, dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w wysokości 292 000 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego 1 500 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wypłaconych na wychowanków innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne), będących naszymi mieszkańcami, a uczęszczających do placówek dotowanych przez inne gminy,
- utrzymanie gimnazjum 2 394 167 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 757 520 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 274 647 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł, dotacja dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 360 000 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 344 229 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 88 335 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 255 794 zł,
- utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej 304 360 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 276 890 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26 770 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 29 019 zł,
- stołówki szkolne 370 476 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 149 950 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 219 776 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 750 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 493 193 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 1 189 285 zł,
- wynagrodzenia ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 1 500 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów w wysokości 11 158 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano zgodnie z Uchwałą nr XLII/320/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć w 2016 roku kwotę 449 500 zł. Wydatki bieżące w wysokości 89 500 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16 000 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 500 zł, dotacje na zadania bieżące 35 000 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 360 000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia na lata 2015-2018” zabezpieczono 10 000 zł,
- realizację programu zwalczania narkomanii 5 000 zł,
- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 437 500 zł, w tym m.in. na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, programów profilaktycznych w szkołach, pozalekcyjnych zajęć sportowych, szkoleń, dofinansowanie w formie dotacji z budżetu gminy stowarzyszeń, które wygrały konkursy na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pokrycie kosztów przejazdów na szkolenia i konferencje. W wydatkach tych kwota 360 000 zł została zaplanowana na realizację zadań inwestycyjnych: pn. „Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach 60 000 zł” i „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” 300 000 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na 2016 rok kwotę 4 487 245 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 792 835 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 475 285 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 219 125 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej 272 400 zł,
- zabezpieczenie środków w kwocie 3 960 zł na realizację zadania rodziny zastępcze,
- zabezpieczenie środków w kwocie 15 001 zł na realizację zadania wspieranie rodziny, na zatrudnienie asystenta rodziny wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 829 000 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 627 960 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą tychże zadań 201 040

- zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 183 079 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 961 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 47 900 zł (w tym: finansowane dotacją na zadania zlecone w wysokości 16 100 zł i dotacją na zadania własne w kwocie 31 800 zł),
 - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze w wysokości 74 800 zł, w tym finansowane dotacją na zadania własne w kwocie 20 800 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000 zł,
 - wypłat dodatków mieszkaniowych 132 800 zł,
 - zasiłki stałe w wysokości 264 800 zł finansowane dotacją celową na zadania własne w wysokości 225 800 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 638 426 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 523 300 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 113 076 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 050 zł. Wydatki te finansowane są dotacją na zadania własne w kwocie 93 300 zł i środkami własnymi w kwocie 545 126 zł,
 - finansowanie usług opiekuńczych 87 958 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 71 455 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 788 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 715 zł)
 - realizację zadania dożywianie dzieci 117 000 zł (dotacja na zadania własne 70 000zł, środki własne w kwocie 47 000 zł),

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wydatki bieżące.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości 267 340 zł, które wydatkowane zostaną na: utrzymanie świetlicy szkolnej kwota 240 340 zł i pomoc materialną dla uczniów kwota 27 000 zł, (w tym : na wypłatę stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia 5 000 zł , na stypendia socjalne 22 000 zł , inne formy pomocy 2 000 zł). Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące. Podstawa planowania wydatków na stypendia : Uchwała nr XIX/139/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Naukowego Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i Uchwała nr XXX/240/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w 2016 rok w ramach ww. działu proponuje się przeznaczyć kwotę 4 005 762,98 zł, w tym na wydatki majątkowe 1 219 217,98 zł i wydatki bieżące 2 786 545 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano :

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki bieżące w wysokości 26 500 zł, przeznaczone są na opłaty środowiskowe na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 000 zł oraz na wydatki związane z eksploatacją kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – planowane wydatki w wysokości 1 316 245 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Koszty funkcjonowania systemu obejmują odbiór odpadów, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu. Ryczałtowa roczna kwota odbioru odpadów w wysokości 1 211 198,23 zł obejmuje również koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan wynosi 58 250 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie m.in. na wywóz nieczystości stałych z miejsc publicznych miasta i gminy, usuwanie dzikich wysypisk, zakup materiałów do sprzątania i paliwa niezbędnego do urządzeń własnych (m.in. ciągnika) wykorzystywanych do utrzymania czystości na terenach publicznych, remont sprzęt, zakup koszy, ławek. Planowane wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – planowane wydatki 16 100 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług i materiałów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Białobrzegi (pielęgnacja trawników, drzew, krzewów, podlewanie, nowe nasadzenia), zakupu materiałów (np. paliwo, olej, łańcuchy) niezbędnych do urządzeń wykorzystywanych przez pracowników do pielęgnacji zieleni a także zakup nowego sprzętu do pielęgnacji trawników. W ramach funduszu sołeckiego zostanie zakupiona kosiarka dla sołectwa Szczyty o wartości 2 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 266 097,22 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 233 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 033 097,22 zł.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego (220 000 zł), zakupu usług konserwacji oświetlenia (13 000 zł).

W rozdziale tym zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach – 13 740,30 zł (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego),
- Dobudowa oświetlenia ulic: Polna, Parkowa, Łąkowa, Szlachecka, Leśna w Suchej (dokumentacja projektowa) – 9 000 zł (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego),
- Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi- 1 010 356,92 zł,

Rozdział 90017 – Zakład gospodarki komunalnej - planowane wydatki 636 438 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach który powstał po likwidacji zakładu budżetowego pn. "Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach" (Uchwała Nr X/087/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pn. "Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach", po przeprowadzeniu jego likwidacji, w jednostkę budżetową pn. "Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach"). Zakład jest jednostką budżetową realizującą m.in. zadania w zakresie administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym i cmentarzem komunalnym, zarządzania drogami gminnymi, oświetleniem drogowym i parkowym, utrzymania czystości w gminie oraz zadania określone w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zaplanowane wydatki to wydatki bieżące w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 542 590 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 88 848 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - planowane wydatki 686 132,76 zł, w tym: wydatki bieżące 500 012 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 186 120,76 zł.

Wydatki bieżące to m. in utrzymanie szaleatów przy ul. Krakowskiej i ul. Rzecznej (sprzątanie, zakup środków czystości, dostawa wody i odbiór ścieków), monitoring terenu zrehabilitowanego po składowisku odpadów w Suchej, przeglądy i serwis kolektorów słonecznych, opracowanie ekspertyz i raportów środowiskowych, wyłapywanie bezpańskich psów.

W rozdziale tym zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1279/10 pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 14 i ul. Żeromskiego 72 i 72a w Białobrzegach –III etap - 12 000 zł,
- Przebudowa nawierzchni gminnych działek pomiędzy blokami ul.11 Listopada 4 i 6 w Białobrzegach – 28 000 zł,
- Utwardzenie placu zabaw (stojaki na rowery i słupki ograniczające wjazd)- 17 680,20 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Sucha,
- Zagospodarowanie terenów nadpilicznych -100 000 zł,
- Zakup z montażem karuzeli i zestawu zabawowego na plac zabaw w Stawiszynie- 13 365,43 zł, w ramach funduszu sołeckiego,
- Zestaw urządzeń zabawowych na plac zabaw w Kamieniu- 15 075,13 zł, zakup w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 21 039,81 zł w ramach funduszu sołeckiego w tym : dla sołectwa Stawiszyn 615 zł na zakup ławki na plac zabaw w Stawiszynie, dla sołectwa Szczyty 10 740,71 zł, na remont świetlicy, ogrodzenie świetlicy, zakup piłkarzyków do świetlicy, dla sołectwa Kamień 1 600 zł na zakup bujaka z ławeczką, dla sołectwa Jasionna na remont świetlicy 8 084,10 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki proponuje się przeznaczyć kwotę 974 000 zł w tym m.in. na:

- dotację dla ośrodka kultury 520 000 zł,
- dotację dla biblioteki 310 000 zł,
- na zadania zlecane do realizacji w drodze konkursu 21 000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. ” Przebudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach” 60 000 zł, w ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej,
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (przeglądy i naprawy na placu zabaw, kultywowanie świąt narodowych i tradycji, organizacja konkursów itp. związanych z kulturą).

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 914 000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom zaplanowano zgodnie z Programem współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę 2 262 156 zł w tym: na wydatki majątkowe 1 560 043 zł i na wydatki bieżące 702 113 zł.

Powyższa kwota wydatkowana zostanie m.in. na:

- utrzymanie stadionu miejskiego w kwocie 297 113 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 186 413 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 109 500 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zleczanych w trybie konkursów stowarzyszeniom do realizacji w kwocie 220 000 zł,
- stypendia sportowe w kwocie 171 000 zł, i składki ZUS 14 000 zł,

Wydatki na stypendia sportowe zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXX/242/2013 z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i instruktorów sportu prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

- zadanie pn.: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach”. Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady wyniosą 1 871 974 zł, w tym w 2016 roku kwota 1 860 043 zł (w rozdziale 92695 zaplanowano 1 560 043 zł i w rozdziale 85154 kwotę 300 000 zł). Zadanie realizowane w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz wykonanie innych elementów stadionu lekkoatletycznego tj. rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, rozbieg do skoku o tyczce, rozbieg do rzutu oszczepem, koło rzutni do rzutu dyskiem, wiaty dla zawodników i personelu medycznego,

W budżecie gminy wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku zaplanowano kwotę 129 314,87 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia Tabela Nr 4. Zaplanowane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zaplanowane zadania własne gminy zaspokajają zbiorowe potrzeby sołectw. Gmina ma tytuł prawny do nieruchomości na których będą realizowane zadania inwestycyjne.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody na 2016 rok wyniosą 2 195 498,49 zł. Są to:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów - 950 000 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1 245 498,49 zł.

Przychody budżetu zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 508 943,34 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 686 555,15 zł.

Kwota rozchodów w 2016 roku zaplanowana w wysokości 686 555,15 zł wynika ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w wysokości 329 055,15 zł oraz kredytów w kwocie 357 500 zł.

W budżecie gminy na 2016 roku ujęto wolne środki, ponieważ w 2015 roku nie wprowadzono do budżetu wszystkich wolnych środków wykonanych po rozliczeniu 2014 roku. Kwota wolnych środków na 31.12.2014 roku wyniosła 2 185 476,23 zł, z czego zaangażowano 1 180 604,62 zł. Wolne środki niezaangażowane na pokrycie deficytu lub spłatę zobowiązań wynoszą 1 004 871,61 zł. Gmina dysponować będzie również wolnymi środkami wynikającymi z niewykonanych wydatków 2015 roku (niższe wydatki na obsługę długu, nierozdysponowane rezerwy). Ponadto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach”, o planowanym limicie wydatków w 2015 roku w wysokości 780 000 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji, ujęte zostało w całości w projekcie budżetu 2016 roku. Zaplanowana wysokość wolnych środków jest realna do wykonania, będzie monitorowana i zostanie skorygowana po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

W 2016 roku w formie samorządowych zakładów budżetowych będzie funkcjonował Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji to zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawowe zadania zakładu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. ujęcie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach Nr XXVI/102/92 z dnia 28.02.1992 r.

Przychody ogółem planowane są w kwocie 5 121 080 zł.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wyniesie 256 184 zł. Planuje się realizację przychodów z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków (z kanalizacji i dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków) w kwocie 5 109 680 zł oraz z odsetek i wpływów innych drobnych dochodów w kwocie 11 400 zł.

Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 5 121 080 zł.

W planie finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2 216 638 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 310 169 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 594 273 zł (w tym: zakup energii 779 000 zł, usługi remontowe 164 530 zł, zakup materiałów i wyposażenia 367 399 zł, podatek od nieruchomości 805 420 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia i opłaty środowiskowe) 190 859 zł, usługi telefoniczne 9 030 zł).

Zaplanowane w zakładzie wydatki inwestycyjne to:

- zakup mieszadła z napowietrzeniem oraz przedłużenie sieci kanalizacyjnej - 50 000 zł,
- przedłużenie sieci wodociągowej powstającej z nowych podziałów gruntów- 60 169 zł,
- budowa zbiornika buforowego dla przepompowni w Suchej – 150 000 zł,
- budowa stacji redukcyjnej w Brzeźcach – 50 000 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku planuje się w kwocie 206 112 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy

Bogumił Kołacz

**Plan dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Białobrzecki			590 090,00
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	520 000,00		
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi	310 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Suchej ze strażnicą			14 200,00
2	754	75415	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			5 000,00
3	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	292 000,00		
4	801	80110	2540	Prowadzenie niepublicznych szkół (gimnazjum)	360 000,00		
5	851	85154	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Ochrona i promocja zdrowia			35 000,00
6	921	92195	2810	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			6 000,00
7	921	92195	2820	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie			15 000,00
8	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			220 000,00
Ogółem					1 482 000,00	0,00	885 290,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody (w zł)					Dotacja celowa na inwestycje			Koszty (w zł)	
		ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Kwota	Cel dotacji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				kwota	zakres dotacji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Budżetowy	5 121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 080,00	0	
	Ogółem	5 121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 080,00	0	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Bogumił Kotecz

**Planowane dochody budżetu na 2016 rok. Tabela Nr 1 do Uchwały
Budżetowej Nr XIII/126/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bleżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 300,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00
		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	571 000,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
710			Działalność usługowa	58 000,00
			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
	71035		Cmentarze	58 000,00
			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	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	74 095,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 095,00
			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	69 085,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00
			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	2 088,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 956 427,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 366 080,00
			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	3 253 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 180,00
	75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 031 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 176 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 145 147,00
			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	6 975 147,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	8 092 573,00
			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	7 582 869,00
			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	7 582 869,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	467 771,00
			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	467 771,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 933,00
			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	21 933,00
801			Oświata i wychowanie	1 212 197,00
			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	36 280,00
			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	100,00
		0830	Wpływy z usług	35 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 065,00
			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	9 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 430,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 115,00
	80104		Przedszkola	853 232,00
			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	128 960,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 762,00
		0830	Wpływy z usług	113 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 110,00

	80110		Gimnazja	13 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	100,00
		0830	Wpływy z usług	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 010,00
			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	198 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
852			Pomoc społeczna	3 322 170,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			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	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 050,00
			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	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 828 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800,00
	85216		Zasiłki stałe	226 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 600,00
			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
		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 020,00
			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	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
			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)	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20,00

			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
	85401		Świetlice szkolne	20,00
			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	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 200,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 106 000,00
			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	1 095 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
bieżące razem:				28 739 970,00
			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

majątkowe

600			Transport i łączność	10 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 104,38
			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	504 104,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 104,38
			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	504 104,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	504 104,38
926			Kultura fizyczna	930 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	930 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00
majątkowe razem:				1 664 104,38
			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	504 104,38

Ogółem:			30 404 074,38
		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	504 104,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy

Bogumił Kołacz

Strona 8 z 8

Planowane wydatki budżetu na 2016 rok. Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/126/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętego długiem	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
01030			Uzyskiwanie	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	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz lub 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	0,00
01042			Wynagrodzenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
01095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	01095		Przebieg działalności	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Transport i łączność	2 171 234,74	361 144,74	361 144,74	3 600,00	357 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 090,00	1 810 090,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznie powołane	590 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 090,00	590 090,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 090,00	590 090,00	0,00	0,00
60016			Drugi publicznie gminne	1 541 144,74	321 144,74	321 144,74	3 600,00	317 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	80,00	80,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	235 644,74	235 644,74	235 644,74	0,00	235 644,74	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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	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
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowieszczenia turystyki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydanki majątkowe	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 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	
700		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	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	420 443,00	420 443,00	420 443,00	2 000,00	418 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 443,00	419 443,00	419 443,00	2 000,00	417 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	31 143,00	31 143,00	31 143,00	0,00	31 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kapitał odsetkowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczkowego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Polisy ubezpieczeniowe, zobowiązania, prospektacyjne jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
	70095		Pozostała działalność	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	
		4590	Kapitał odsetkowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
710			Działalność usługowa	85 350,00	85 350,00	85 350,00	17 500,00	67 850,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przesezennego	30 500,00	30 500,00	30 500,00	500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	71035		Emerytalne	54 850,00	54 850,00	54 850,00	17 000,00	37 850,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydzielone budżecie	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją siłownictwa statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu porzeczności gwarancji	opłaty za obsługę długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	
750			Administracja publiczna	3 819 882,00	3 808 882,00	3 637 532,00	3 003 289,00	634 243,00	0,00	171 350,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	69 085,00	69 085,00	69 085,00	53 907,00	15 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 186,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00	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	8 638,00	8 638,00	8 638,00	8 638,00	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	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	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	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróż służbowe	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korporacji/usług cywilnej	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	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 700,00	164 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 440 097,00	3 428 097,00	3 418 747,00	2 841 882,00	476 865,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 000,00	2 107 000,00	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	166 909,00	166 909,00	166 909,00	166 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	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	389 205,00	389 205,00	389 205,00	389 205,00	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	55 764,00	55 764,00	55 764,00	55 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 13	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań;	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,								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	95 760,00	95 760,00	95 760,00	0,00	95 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 305,00	44 305,00	44 305,00	0,00	44 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekursorskiego	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	
		4700	Szklona pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	121 000,00	7 500,00	113 500,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	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	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	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	156 450,00	142 250,00	119 250,00	16 600,00	101 650,00	5 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	
		75412	Ochrobnice strażne pożarne	105 700,00	91 500,00	72 500,00	16 600,00	55 900,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, dotychczasowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		Wydanki związane z realizacją zadań, zadań i projektów;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań i projektów;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki 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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania realizowane przez jednostki i twórczość	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
	75421		Zurządzenie kryzysowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75485		Pozostała działalność	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obciążenia długów publicznego	129 476,00	129 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obciążenia długów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 476,00	129 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obciążenia długów wartościowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8119	Obciążenia długów wartościowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 476,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objęty akcją / udziałem 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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Okwota / wychowale	12 168 290,00	12 068 290,00	11 329 750,00	9 231 552,00	2 098 198,00	652 000,00	86 540,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 281 057,00	4 181 057,00	4 142 737,00	3 619 135,00	523 802,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 320,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 881,00	2 799 881,00	2 799 881,00	2 799 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	220 700,00	220 700,00	220 700,00	220 700,00	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	517 936,00	517 936,00	517 936,00	517 936,00	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	73 818,00	73 818,00	73 818,00	73 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia boczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	61 550,00	61 550,00	61 550,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 530,00	35 530,00	35 530,00	35 530,00	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	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
		4280	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	48 970,00	48 970,00	48 970,00	48 970,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 652,00	207 652,00	207 652,00	207 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 007,00	278 007,00	268 587,00	179 540,00	89 047,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 160,00	138 160,00	138 160,00	138 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00	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	27 040,00	27 040,00	27 040,00	27 040,00	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	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:						
																17	18					
Wydzielone					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone					
		1																				
		2																				
		3																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	43 430,00	43 430,00	0,00	43 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 697,00	8 697,00	0,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedskola	2 470 339,00	2 470 339,00	2 172 739,00	1 632 890,00	483 843,00	252 000,00	252 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Datacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ewidencji	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 525,00	1 280 525,00	1 280 525,00	1 280 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	128 685,00	128 685,00	128 685,00	128 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 220,00	237 220,00	237 220,00	237 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 660,00	33 660,00	33 660,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	216 762,00	216 762,00	0,00	216 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia / składki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją / statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsluga długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11							12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty / składki	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 157,00	81 157,00	81 157,00	0,00	81 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Inne formy wyczerpania przedшкольного	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty / składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 394 167,00	2 394 167,00	2 032 167,00	1 757 520,00	274 647,00	360 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Daneja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 100,00	1 369 100,00	1 369 100,00	1 369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	100 380,00	100 380,00	100 380,00	100 380,00	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	249 730,00	249 730,00	249 730,00	249 730,00	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	35 780,00	35 780,00	35 780,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	20 130,00	20 130,00	20 130,00	0,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych / książek	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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zbawczych	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 pocztowych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty / składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 667,00	84 667,00	84 667,00	0,00	84 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydzielone dotacje	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów w spółki prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	344 229,00	344 229,00	344 129,00	88 335,00	255 794,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone oszczędności do wyodrębnienia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 170,00	40 170,00	40 170,00	40 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 540,00	32 540,00	32 540,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów: wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	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	304 360,00	304 360,00	303 660,00	276 890,00	26 770,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone oszczędności do wyodrębnienia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 100,00	212 100,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	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	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągu długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10						11	12	13		14	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80146	Dotychczasowe i dofinansowanie naukowców	29 019,00	29 019,00	29 019,00	0,00	29 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 627,00	21 627,00	21 627,00	0,00	21 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 392,00	7 392,00	7 392,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	370 476,00	370 476,00	369 726,00	149 950,00	219 776,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 080,00	116 080,00	116 080,00	0,00	116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	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	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	493 193,00	493 193,00	493 193,00	0,00	493 193,00	30 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 696,00	377 696,00	377 696,00	0,00	377 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 670,00	63 670,00	63 670,00	0,00	63 670,00	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	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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 energii	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			
		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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki budżetowe	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10								11	12
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 537,00	19 537,00	0,00	19 537,00	0,00	0,00	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	1 189 285,00	1 189 285,00	1 158 635,00	1 013 135,00	146 495,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 650,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 190,00	790 190,00	780 190,00	790 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	51 370,00	51 370,00	51 370,00	51 370,00	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	148 049,00	148 049,00	148 049,00	148 049,00	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	21 127,00	21 127,00	21 127,00	21 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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 lektur	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	34 280,00	34 280,00	34 280,00	34 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	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 garżowe	15 493,00	15 493,00	15 493,00	15 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 786,00	32 786,00	32 786,00	32 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	12 658,00	12 658,00	12 658,00	1 500,00	1 500,00	11 158,00	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 158,00	11 158,00	11 158,00	11 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	449 500,00	449 500,00	54 500,00	16 000,00	38 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	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		
	85153		Zwalczanie narkotyków	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		
		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	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		
	85154		Przeconductwanie alkoholicznych	437 500,00	437 500,00	42 500,00	16 000,00	26 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań zleconych, zleceń, zadań, mających charakter wydatku publicznego	wydatki związane z realizacją zadań zleconych, zleceń, zadań, mających charakter wydatku publicznego	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	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	5 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	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
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	4 487 245,00	4 487 245,00	1 258 120,00	792 835,00	475 285,00	0,00	3 219 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	272 400,00	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 400,00	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	15 001,00	15 001,00	15 001,00	15 001,00	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	2 159,00	2 159,00	2 159,00	2 159,00	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	308,00	308,00	308,00	308,00	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	12 534,00	12 534,00	12 534,00	12 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 000,00	2 829 000,00	201 040,00	183 079,00	17 981,00	0,00	2 627 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych w związku z przeznaczeniem lub wyłączeniem z art. 184 ustawy pobranych nielimitowane lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 627 760,00	2 627 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 819,00	52 819,00	52 819,00	52 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 902,00	3 902,00	3 902,00	3 902,00	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	124 968,00	124 968,00	124 968,00	124 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, 14	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
					Wydanki budżetowe	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 443,00	10 443,00	10 443,00	0,00	10 443,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, nielubieżne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zusługi i pomoc w nabrute oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	78 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2810	Zwrot datacji oraz płatności, w tym wyliczenia z tytułu opłat z tytułu ubezpieczeń lub wkładów z tytułu ubezpieczeń, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielubieżnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
85215			Dotacje mieszkaniowe	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zusługi stałe	264 800,00	264 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2810	Zwrot datacji oraz płatności, w tym wyliczenia z tytułu opłat z tytułu ubezpieczeń lub wkładów z tytułu ubezpieczeń, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielubieżnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		3110	Świadczenia społeczne	263 800,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	638 426,00	638 426,00	638 376,00	523 300,00	113 076,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 600,00	391 600,00	391 600,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;		datce 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	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup obligacji akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00	33 360,00	0,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 206,00	2 206,00	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 958,00	87 958,00	87 243,00	71 455,00	15 788,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	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	4 495,00	4 495,00	4 495,00	4 495,00	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	10 440,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285			Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 340,00	267 340,00	239 740,00	219 700,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Swietlice szkolne	240 340,00	240 340,00	239 740,00	219 700,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 450,00	170 450,00	170 450,00	170 450,00	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	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						według jednostek budżetowych,	składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 540,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	8 410,00	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	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 005 762,98	2 786 545,00	2 781 395,00	630 358,00	2 151 037,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 217,98	1 219 217,98	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 315 245,00	1 316 245,00	1 316 065,00	84 768,00	1 231 327,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 209,00	67 209,00	67 209,00	0,00	67 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4640	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 697,00	3 697,00	0,00	3 697,00	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	12 125,00	12 125,00	12 125,00	0,00	12 125,00	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	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,00	3 539,00	3 539,00	0,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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:											Wydzielone		
					Wydzielone	Wydzielone	z tego:				z tego:				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
							Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami Reprezentacji służby dyplomatycznej	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	0,00
	90003		Opieszanie miast i wsi	58 250,00	58 250,00	58 250,00	1 000,00	57 250,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 100,00	16 100,00	16 100,00	1 000,00	15 100,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 266 097,22	1 266 097,22	1 266 097,22	233 000,00	1 033 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 097,22	1 033 097,22	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 097,22	1 033 097,22	1 033 097,22	0,00	1 033 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 097,22	1 033 097,22	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	636 438,00	636 438,00	636 438,00	542 590,00	88 848,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydawnictwa niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00	448 000,00	448 000,00	448 000,00	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	81 090,00	81 090,00	81 090,00	81 090,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							8	9	10	11								12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podroże 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	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948,00	13 948,00	13 948,00	0,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	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			
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	686 132,76	500 012,00	500 012,00	1 000,00	499 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 120,76	186 120,76	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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			
		4260	Zakup energii	6 012,00	6 012,00	6 012,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie etykietyzacji, analiz i opinii	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 680,20	157 680,20	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 440,56	28 440,56	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 000,00	63 000,00	63 000,00	500,00	62 500,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4300	Zakup usług pocztowych	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			
92195			Pozostała działalność	83 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wynagrodzenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki zakupione z realizacją statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 262 156,00	702 113,00	308 913,00	200 413,00	109 500,00	220 000,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 043,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	297 113,00	297 113,00	295 913,00	186 413,00	109 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 163,00	26 163,00	26 163,00	26 163,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	220 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek odrębnych należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składek odrębnych należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 560 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	31 913 017,72	21 074 823,74	14 134 347,00	6 940 478,74	1 763 000,00	3 701 165,00	0,00	0,00	129 476,00	5 244 560,98	0,00	5 244 560,98	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Bogumił Kolańczak

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok. Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/126/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Przebudowa ulicy Mamurowej w Kamieniu	110 000,00
600			Transport i łączność	1 220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Rzemieśniczej oraz na ulicy Kamińskiego w Białobrzegach	850 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieśniczej, Krakowskiej i Spacerowej	370 000,00
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup drukarki wielkoformatowej	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa kotłowni w PSP w Suchej	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	360 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	60 000,00
			Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 217,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 033 097,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 097,22
			Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach	13 740,30
			Dobudowa oświetlenia ulic: Polna, Parkowa, Łąkowa, Szlachecka, Leśna w Suchej (dokumentacja projektowa)	9 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi	1 010 356,92
	90095		Pozostała działalność	186 120,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 680,20
			Przebudowa nawierzchni gminnej działki 1279/10 pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 14 i ul. Żeromskiego 72 i 72 a w Białobrzegach-III etap	12 000,00
			Przebudowa nawierzchni gminnych działek pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 4 i 6 w Białobrzegach	28 000,00
			Utwardzenie placu zabaw (stojaki na rowery i słupki ograniczające wjazd)	17 680,20
			Zagospodarowanie terenów nadpilicznych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 440,56
			Zakup z montażem karuzeli i zestawu zabawowego na plac zabaw w Stawiszynie	13 365,43
			Zestaw urządzeń zabawowych na plac zabaw w Kamieniu	15 075,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	60 000,00
926			Kultura fizyczna	1 560 043,00
	92695		Pozostała działalność	1 560 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 043,00
			Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	1 560 043,00
Razem				4 640 260,98

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy

Bogumił Kołacz

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Szczyty	Zakup spowalnicza na drogę 110112W	1 800,00
		4270	Brzeska Wola	Remont dróg gminnych kruszywem	11 259,04
			Budy Brankowskie	Remont dróg gminnych kruszywem	7 924,02
			Mikówka	Remont dróg gminnych kruszywem	8 430,94
			Okraglik	Remont dróg gminnych kruszywem	8 000,00
900	90004	4210	Szczyty	Zakup kosiarki	2 000,00
	90015	6050	Brzeźce	Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach	13 740,30
		6050	Sucha	Dobudowa oświetlenia ulic: Polna, Parkowa, Łąkowa, Szlachecka, Leśna w Suchej (dokumentacja projektowa)	9 000,00
	90095	4210	Stawiszyn	Zakup ławki na plac zabaw w Stawiszynie	615,00
			Szczyty	Zakup piłkarzyków do świetlicy wiejskiej	1 500,00
			Szczyty	Zakup materiałów do remontu sali w świetlicy wiejskiej	3 740,71
			Szczyty	Zakup słupków i siatki do remontu ogrodzenia świetlicy wiejskiej	3 500,00
			Szczyty	Zakup drewna kominkowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	2 000,00
			Kamień	Zakup bujaka z ławeczką na plac zabaw w Kamieniu	1 600,00
		4270	Jasionna	Remont świetlicy wiejskiej w Jasionnej (malowanie pomieszczeń, wymiana parapetów wewnętrznych, montaż rolet)	8 084,10
		6050	Sucha	Utwardzenie placu zabaw (stojaki na rowery i słupki ograniczające wjazd)	17 680,20
			Kamień	Zestaw urządzeń zabawowych na plac zabaw w Kamieniu	15 075,13
			Stawiszyn	Zakup z montażem karuzeli i zestawu zabawowego na plac zabaw w Stawiszynie	13 365,43
Ogółem					129 314,87

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy


Bogumił Kołacz