

ZARZĄDZENIE Nr 76/2015
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie **projektu uchwały budżetowej na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć:

- 1) Radzie Gminy Izabelin,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Witold Małarowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358.

Uchwała Budżetowa na rok 2016
Gminy Izabelin
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 49.421.044 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.616.444 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.804.600 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 46.330.044 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.101.079 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 4.228.965 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 3.091.000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 4.1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 390.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000 zł.

§ 5. Przychody budżetu w kwocie 700.000 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.791.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 104.590 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.590 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów, oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 6 uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Izabelin.

WÓJTA
Witold Malarowski

SKARBNIK GMINY
Marta Dajtachnio

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości **49.421.044 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 46.616.444 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.804.600 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości **46.330.044 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 42.101.079 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.228.965 zł.

Planuje się **nadwyżkę** w wysokości **3.091.000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu planuje się na kwotę **700.000 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Rozchody budżetu wyniosą **3.791.000 zł** w tym:

- spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 575.000 zł
- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 900.000 zł
- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego 350.000 zł
- spłata kredytu z banku PKO BP S.A. 100.000 zł
- spłata kredytu z Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszku 170.000 zł
- wykup obligacji komunalnych PKO BP 996.000 zł
- spłata kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700.000 zł

Dochody budżetu w 2016r. planuje się w wysokości **49.421.044 zł** w tym:
dochody bieżące 46.616.444 zł stanowią 94,3% dochodów ogółem,
Dochody majątkowe w wysokości 2.804.600 stanowią 5,7% dochodów ogółem.

Dochody bieżące planowane są w wysokości 46.616.444 zł.

Podstawowym źródłem dochodów gminy są:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 25.800.000 zł
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 4.108.725 zł
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.505.870 zł
w tym z opłat
- część oświatowa subwencji ogólnej 8.027.028 zł
- Wpływy z opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie gminy Izabelin 1.600.000 zł
- dotacje na zadania zlecone 1.265.631 zł
- pozostałe dotacje 890.900 zł
w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 500.000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 100.000 zł

Pozostałe dochody bieżące 1.318.290 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 313.000 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 202.000 zł
- wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 104.590 zł

• wpływy od innych gmin - zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Izabelin	200.000 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000 zł
• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000 zł
• wpływy z opłaty skarbowej	30.000 zł
• odsetki bankowe	11.200 zł
• wpływy z różnych dochodów	402.500 zł

Dochody majątkowe planowane są w wysokości 2.804.600 zł w tym:

- ze sprzedaży mienia komunalnego oraz nabycia prawa użytkowania wieczystego 1.000.000 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności os. fiz. 4.600 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dofinansowanie inwestycji przebudowy dróg gminnych w Laskach 600.000 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego przebudowa dróg gminnych w Laskach 1.200.000 zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Wydatki budżetu na 2016 rok wynoszą 46.330.044 zł w tym:

• wydatki bieżące	42.101.079 zł
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	34.252.109 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne	20.598.480 zł
wynagrodzenia i pochodne z udziałem środków UE	12.000 zł
dotacje na zadania bieżące	4.708.000 zł
wydatki na obsługę długu	500.000 zł
pozostałe	2.628.970 zł
• wydatki majątkowe	4.228.965 zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.223.500 zł
na programy finansowane z udziałem środków UE	5.465 zł

Wydatki bieżące stanowią 90,9% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe stanowią 9,1% wydatków ogółem.

W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 400 zł wpłata składek na Izby Rolnicze.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 150.000 zł

dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrywania w wodę dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Izabelin nie będących instytucjami pożytku publicznego.

Dział 600 Transport i łączność

plan 5.780.600 zł w tym:

wydatki bieżące 2.838.600 zł w tym m.in.:

- dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy – transport lokalny 1.500.000 zł oraz usługi przewozowe dla mieszkańców 320.000 zł.

- drogi publiczne wojewódzkie 100 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg) w pasie drogi wojewódzkiej,
- drogi publiczne powiatowe 113.000 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg) w pasie drogi powiatowej,
- drogi publiczne gminne 890.500 zł naprawy cząstkowe na drogach destrukcyjnych i asfaltowych, wzmocnienie destrukcyjną nawierzchni dróg gminnych oraz powierzchniowe utrwalenia, równanie i profilowanie dróg gminnych wraz z zagęszczeniem, wykonanie nawierzchni z tłuczni dolomitowego i betonu kruszonego,

wydatki majątkowe 2.942.000 zł, w tym

- dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 898 w Mościskach,
- przebudowa dróg gminnych ul. Brzozowej, ul. Południowej, ul. Partyzantów i ul. Poznańskiej w Laskach 2.400.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Chodkiewicza w Izabelinie 376.000 zł
- projekty dróg gminnych w Izabelinie B, Izabelinie C oraz w Mościskach 70.000 zł
- projekt i budowa chodnika w ul. Działkowej w Hornówku 26.000 zł (środki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Hornówek)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 1.758.535 zł w tym:

wydatki bieżące 1.258.535 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejmowanie działek pod drogi gminne 600.000 zł, podatek VAT 200.000 zł, , wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł, pozostałe: koszty sądowe, taksy notarialne, wykonanie operatów szacunkowych 62.000 zł
- pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 394.535 zł z przeznaczeniem m.in. na dopłaty za wodę i odbiór ścieków dla instytucji pożytku publicznego - Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, a także opłaty za media oraz czynsz wynajmu budynku przy ul. Polnej w Hornówku.

wydatki majątkowe 500.000 zł planuje się nabycie działek w obrębie wsi Truskaw oraz Izabelin.

Dział 710 Działalność usługowa

plan 323.000 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin, Hornówek, Sieraków 133.000 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 100.000 zł.
- utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego w Laskach 90.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

plan 7.611.070 zł

wydatki bieżące 7.575.605 zł w tym m. in.:

- wykonywanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki zaplanowano 68.189 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pozostałe usługi – serwis systemu ewidencji ludności 13.000 zł druki, oprawa ksiąg USC 9.000 zł
- wydatki dotyczące Rady Gminy – diety 185.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł. pozostałe wydatki bieżące 45.000 zł
- wydatki dotyczące Urzędu Gminy 6.761.350 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia 4.839.490 pochodne od wynagrodzeń 952.400 zł, zakup materiałów i wyposażenia 150.000 zł, zakup energii 100.000 zł, usługi remontowe 50.000 zł. usługi pozostałe 424.540 zł, podróże służbowe krajowe 25.000 zł, zagraniczne 5.000 zł, wpłaty na PFRON 10.000 zł, odpis na ZFŚS 59.620 zł
- wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 67.671 zł

- wydatki na pozostałą działalność zaplanowano 421.395 zł, z przeznaczeniem między innymi na wypłatę inkasa sołtysom za pobór podatków lokalnych 80.000 zł wpłaty na rzecz związków gmin, których członkiem jest gmina Izabelin 9.600 zł koszty doradztwa w zakresie podatku VAT, pozostałe usługi prawnicze 216.460 zł wynagrodzenie bezosobowe 32.000 zł
- wydatki w ramach projektu pn.: „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w wysokości 12.000 zł

wydatki majątkowe 35.465 w tym:

- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, klimatyzator 30.000 zł
- dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. w wysokości 5.465 zł „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 2016-2018.”

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 2.042 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

plan 1.500 zł wydatki na obronę narodową wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie szkolenia w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 597.000 zł

wydatki bieżące 497.000 zł w tym:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 45.000 zł
- wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 419.000 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł
- wydatki na obronę cywilną 3.000 zł
- pozostała działalność 30.000 zł wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy.

wydatki majątkowe - budowa sieci monitoringu wizyjnego oraz dostępu do internetu 100.000zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan 500.000 zł spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan 1.997.346 zł

- opłaty bankowe 10.000 zł.
- rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 500.000 zł
- roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa 1.487.346 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan 16.673.926 zł

wydatki bieżące 16.561.926 zł w tym:

- na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano 6.396.300 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.385.100 zł

- na utrzymanie przedszkoli 5.520.100 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnych Przedszkoli w Izabelinie i w Laskach 4.160.300 zł zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Izabelin w kwocie 233.000 zł, zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych w innych gminach do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Izabelin 19.000 zł oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Izabelin 300.000 zł
- przedszkola specjalne - dotacja dla niepublicznego przedszkola dla dzieci niewidomych mieszczącego się na terenie Zakładu dla Niewidomych w Laskach 360.000 zł
- na utrzymanie gimnazjum zaplanowano kwotę 3.150.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.633.632 zł
- koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych zaplanowano w kwocie 230.000 zł
- na utrzymanie Biura Obsługi Finansowej zaplanowano wydatki w wysokości 494.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 458.000 zł
- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 66.149 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 71.877 zł oraz w Zespole Szkół 146.000 zł
- pozostała działalność 127.500 zł, w tym wydatki na działalność sportową realizowaną w Zespole Szkół.

wydatki majątkowe 112.000 zł w tym: dodatkowe sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Izabelinie 60.000 zł, sala wielofunkcyjna w Przedszkolu w Laskach 37.000 zł oraz zakup sprzętu komputerowego w Przedszkolu w Izabelinie 5.000 zł, aktualizacja projektu budowy boiska lekkoatletycznego przy szkole podstawowej w Izabelinie 10.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 172.590 zł

- wydatki na programy profilaktyki zdrowotnej (program do walki z rakiem u kobiet, program obejmujący ochroną zdrowia kobiety w ciąży) zaplanowano 40.000 zł., koszty doksztalcania personelu medycznego 3.000 zł., na usługi remontowe zaplanowano 25.000 zł.
- na profilaktykę zwalczania narkomanii zaplanowano 15.000 zł
- na profilaktykę przeciwalkoholową zaplanowano 89.590 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan 3.273.406 zł

wydatki bieżące 3.269.906 zł w tym:

- wydatki na utrzymanie GOPS 1.031.400 zł w tym m.in.: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 942.400 zł w tym z dotacji na zadania własne 76.800 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł, zakup usług pozostałych 20.000 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 16.000 zł odpis na ZFŚS 13.500 zł
- inne wydatki w wysokości 2.148.506 zł w tym z dotacji na zadania własne w wysokości 258.900 zł oraz z dotacji na zadania zlecone 1.195.400 zł.
Wydatki dotyczą: organizacji pieczy zastępczej, wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, asystent rodziny, świadczenia rodzinne, zasiłki z funduszu alimentacyjnego i ich obsługa, a także na składki społeczne od świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki stałe, zasiłki celowe, okresowe, pomoc rzeczowa, świadczenia społeczne, gminne programy osłonowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, program dożywiania dzieci i osób dorosłych, Karta Dużej Rodziny – dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej, obsługa prawna mieszkańców gminy.

- dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego 90.000 zł.

wydatki majątkowe 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 85.000 zł w tym

wydatki bieżące dotacja 35.000 zł dla żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów działających na terenie gminy, na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 zamieszkałych w gminie Izabelin

wydatki majątkowe 50.000 zł wykonanie projektu budowy Gminnego Żłobka w Laskach przy ul. Południowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące 554.000 zł

- na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 494.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 415.630 zł
- na kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku zaplanowano dotację w wysokości 30.000 zł dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 30.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 4.485.970 zł

wydatki bieżące 4.099.970 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano kwotę 21.000 zł w tym wydatki przeznaczone na sfinansowanie prac odwodnieniowych dróg gminnych.
- gospodarka odpadami 1.820.000 zł w tym głównie wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy,
- oczyszczanie miast i wsi 53.850 zł – wydatki związane z utrzymaniem czystości na działkach gminnych, likwidacja „dzikich wysypisk” oraz wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego,
- utrzymanie zieleni 435.120 zł - wydatki na konserwację rowów, pielęgnację trawników, usuwanie drzew i karp z pasa drogowego, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów, wyposażenie i utrzymanie placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego, spośród 7 placów zabaw istniejących na terenie Gminy Izabelin 2 zlokalizowane są na terenie stanowiącym własność gminy, pozostałe są zlokalizowane na terenach będących we władaniu gminy,
- ochrona gleby i wód podziemnych 20.000 zł - wydatki na monitoring wód w strefie ujęcia wód podziemnych w Hornówku i w obrębie oczyszczalni ścieków.
- oświetlenie ulic, placów i dróg 720.000 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego na łączną kwotę 130.000 zł
- pozostała działalność 900.000 zł w tym dopłaty 800.000 zł do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki” w Truskawiu na pokrycie kosztów bieżącej działalności spółki, w której gmina posiada 100% udziałów oraz pozostałe wydatki 100.000 zł na opłaty w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, przeglądy techniczne w budynkach komunalnych

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 386.000 w tym:

- odprowadzanie wód opadowych z terenu dróg gminnych 50.000 zł
- modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego 316.000 zł
- dotacje celowe dla mieszkańców gminy Izabelin dotyczące przyłączania posesji do sieci kanalizacyjnej 20.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 2.150.000 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Izabelin w wysokości 1.700.000 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie 360.000 zł
- na ochronę zabytków zaplanowano kwotę 70.000 zł., w tym wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej,
- dotacja z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu współpracy z gminami partnerskimi 20.000 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

plan wydatków 213.659 zł

wydatki bieżące 113.659 zł

- dotacja dla klubów sportowych działających na obszarze gminy, nie działających w celu osiągnięcia zysku, na wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy 80.000 zł
- pozostała działalność 33.659 zł głównie z Funduszu sołectkiego 5 wsi gminy Izabelin na zorganizowanie festynów w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej.

wydatki majątkowe 100.000 zł na wykonanie projektu parku rekreacji i sportu w Izabelinie.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 R.

1. Zestawienie zadań remontowych planowanych do realizacji w 2016 r.

Drogi gminne:

- równanie i profilowanie dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem,
- wykonanie nawierzchni jednowarstwowej z tłuczni dolomitowego i betonu kruszonego,
- naprawy cząstkowe na drogach destrukcyjnych,
- wzmocnienie destrukcyjną nawierzchni dróg gminnych,
- utrwalenie nawierzchni dróg destrukcyjnych przez powierzchniowe pokrycie emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi,
- budowa peronów przystankowych.

Gospodarka mieszkaniowa:

- prace remontowe w budynkach komunalnych.

Budynek Urzędu Gminy:

- odwodnienie i remont piwnic,
- remont dachu.

Ochotnicze Straże Pożarne:

- w Laskach: remont świetlicy szkoleniowej, remont łazienek i garażu,
- w Izabelinie: ocieplenie starej strażnicy, remont dachu.

Budynki Zespołu Szkół:

- konserwacje systemu alarmowego, kotłowni, kamer, central telefonicznych, klimatyzatorów, konserwacja dźwigów, ksero i instalacji hydrantowych.

Gminne Przedszkole w Izabelinie

- bieżące remonty wynikające z funkcjonowania placówki, remonty konserwacyjne,
- wymiana oświetlenia w szatniach, modernizacja wentylacji, remont tarasu,
- zagospodarowanie strychu, malowanie ścian.

Gminne Przedszkole w Laskach

- bieżące remonty wynikające z funkcjonowania placówki, remonty konserwacyjne,
- remont i modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieców,
- remont instalacji grzewczej w starej części budynku.

Budynek mieszczący Przychodnię w Izabelinie:

- naprawa dachu, remont łazienek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- drobne prace remontowe w pomieszczeniach zajmowanych przez GOPS.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- konserwacja punktów oświetleniowych dróg gminnych,
- wykonanie napraw remontowych na obiektach pamięci narodowej.

2. Zestawienie zadań inwestycyjnych (dla zadań nie będących przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie finansowej)

- przebudowa drogi gminnej ul. Chodkiewicza w Izabelinie, projekt i budowa ul. Działkowej w Hornówku
- projekty dróg gminnych – ul. Orła Białego, ul. Podbięty, ul. Słowackiego, ul. Małachowskiego w Izabelinie B i Izabelinie C oraz ul. Jodłowej w Mościskach,
- zakup działek pod inwestycje,
- Urząd Gminy - zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, klimatyzator,
- Zespół Szkół w Izabelinie – dodatkowe sale lekcyjne,
- Przedszkole w Izabelinie – zakup sprzętu komputerowego,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie – zakup sprzętu komputerowego,

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych.

3. Zestawienie etatów kalkulacyjnych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Zespół Szkół w Izabelinie: 91,05 etatów nauczycieli, 42,75 etatów pracowników administracji,
Gminne Przedszkole w Izabelinie: 16,5 etatów nauczycieli, 23 etaty pracowników administracji i obsługi,

Gminne Przedszkole w Laskach: 17,35 etatów nauczycieli 19,75 etatów pracowników administracji i obsługi,

Biuro Obsługi Finansowej: 5 etatów,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 5 etatów pracowników socjalnych, 6 etatów pracowników administracyjnych, 1 etat asystenta rodziny.

Urząd Gminy Izabelin: 54,5 etatów,

Centrum Kultury Izabelin: 21,5 etatów,

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie: 4,25 etatu.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2016 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Izabelin z dnia r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	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 ufp
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	
		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	313 000,00	
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	
750			Administracja publiczna	368 189,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 189,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 189,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 719 685,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 108 725,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 890 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 900,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 150,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 500,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 505 870,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 730 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 100,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 100,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 330,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 840,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 090,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 590,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 900 000,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 800 000,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	
758			Różne rozliczenia	8 037 028,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 027 028,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 027 028,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie	794 800,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	
	80104		Przedszkola	792 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
852			Pomoc społeczna	1 469 700,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 191 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	
	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.	12 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 900,00	
	85216		Zasiłki stałe	64 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 200,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 800,00	
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 600 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
razem dochody bieżące				46 616 444,00	0,00

dochody majątkowe					
600			Transport i łączność	1 800 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 200 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 600,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 600,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 600,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	
razem dochody majątkowe				2 804 600,00	0,00

Dochody ogółem:				49 421 044,00	0,00
------------------------	--	--	--	----------------------	-------------

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2016 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Izabelin z dnia r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 780 600,00	2 838 600,00	1 338 600,00	0,00	1 338 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 835 000,00	1 835 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 762 500,00	890 500,00	890 500,00	0,00	890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 758 535,00	1 258 535,00	1 258 535,00	2 000,00	1 256 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 364 000,00	864 000,00	864 000,00	2 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	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 prokuratorskiego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	394 535,00	394 535,00	394 535,00	0,00	394 535,00	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	7 535,00	7 535,00	7 535,00	0,00	7 535,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	323 000,00	323 000,00	323 000,00	2 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00	133 000,00	133 000,00	2 000,00	131 000,00	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	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 611 070,00	7 575 605,00	7 346 605,00	6 007 079,00	1 339 526,00	0,00	217 000,00	12 000,00	0,00	0,00	35 465,00	35 465,00	5 465,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 189,00	90 189,00	90 189,00	68 189,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 189,00	68 189,00	68 189,00	68 189,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	235 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 791 350,00	6 761 350,00	6 741 350,00	5 821 890,00	919 460,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466 000,00	4 466 000,00	4 466 000,00	4 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 490,00	373 490,00	373 490,00	373 490,00	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	833 000,00	833 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 400,00	119 400,00	119 400,00	119 400,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	424 540,00	424 540,00	424 540,00	0,00	424 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 620,00	59 620,00	59 620,00	0,00	59 620,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 671,00	67 671,00	67 671,00	0,00	67 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 671,00	27 671,00	27 671,00	0,00	27 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	426 860,00	421 395,00	397 395,00	112 000,00	285 395,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,68	7 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,96	2 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,04	1 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,44	403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,84	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 460,00	216 460,00	216 460,00	0,00	216 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 000,00	497 000,00	412 000,00	85 500,00	326 500,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 000,00	419 000,00	334 000,00	85 000,00	249 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	500,00	2 500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 997 346,00	1 997 346,00	1 997 346,00	0,00	1 997 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 487 346,00	1 487 346,00	1 487 346,00	0,00	1 487 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 487 346,00	1 487 346,00	1 487 346,00	0,00	1 487 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 673 926,00	16 561 926,00	14 957 026,00	12 854 909,00	2 102 117,00	893 000,00	711 900,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 456 300,00	6 396 300,00	6 072 300,00	5 385 100,00	687 200,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128 840,00	4 128 840,00	4 128 840,00	4 128 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 260,00	302 260,00	302 260,00	302 260,00	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	818 000,00	818 000,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 676,00	207 676,00	207 676,00	0,00	207 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 562 100,00	5 520 100,00	4 770 700,00	4 160 300,00	610 400,00	533 000,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 400,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 300,00	266 300,00	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 040,00	43 040,00	43 040,00	0,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 560,00	154 560,00	154 560,00	0,00	154 560,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	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
		2540	Dotacja 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
	80110		Gimnazja	3 150 000,00	3 150 000,00	2 980 000,00	2 633 632,00	346 368,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 502,00	1 980 502,00	1 980 502,00	1 980 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 130,00	168 130,00	168 130,00	168 130,00	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	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 272,00	68 272,00	68 272,00	0,00	68 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 096,00	96 096,00	96 096,00	0,00	96 096,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	494 000,00	494 000,00	492 500,00	458 000,00	34 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 149,00	66 149,00	66 149,00	0,00	66 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 636,00	16 636,00	16 636,00	0,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 332,00	18 332,00	18 332,00	0,00	18 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	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	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 877,00	71 877,00	71 877,00	71 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 877,00	71 877,00	71 877,00	71 877,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	137 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	172 590,00	172 590,00	172 390,00	46 500,00	125 890,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 590,00	89 590,00	89 390,00	46 500,00	42 890,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 790,00	38 790,00	38 790,00	0,00	38 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	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
852			Pomoc społeczna	3 273 406,00	3 269 906,00	1 638 036,00	1 159 000,00	479 036,00	90 000,00	1 541 870,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	75 000,00	75 000,00	75 000,00	69 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 906,00	1 193 906,00	108 636,00	94 000,00	14 636,00	0,00	1 085 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 270,00	1 085 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 900,00	346 900,00	222 000,00	2 000,00	220 000,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85216		Zasiłki stałe	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 900,00	1 031 400,00	1 026 900,00	942 400,00	84 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 400,00	739 400,00	739 400,00	739 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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	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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	383 600,00	383 600,00	71 600,00	9 600,00	62 000,00	90 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 000,00	554 000,00	451 000,00	415 630,00	35 370,00	30 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	494 000,00	494 000,00	451 000,00	415 630,00	35 370,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00	32 130,00	32 130,00	32 130,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,00	5 211,00	5 211,00	0,00	5 211,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	20 159,00	20 159,00	0,00	20 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 485 970,00	4 099 970,00	4 099 970,00	12 320,00	4 087 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 850,00	53 850,00	53 850,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 850,00	53 850,00	53 850,00	0,00	53 850,00	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	435 120,00	435 120,00	435 120,00	12 320,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	421 800,00	421 800,00	421 800,00	0,00	421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	
		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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 000,00	2 150 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	213 659,00	113 659,00	33 659,00	10 000,00	23 659,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	133 659,00	33 659,00	33 659,00	10 000,00	23 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 659,00	23 659,00	23 659,00	0,00	23 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				46 330 044,00	42 101 079,00	34 252 109,00	20 598 480,00	13 653 629,00	4 708 000,00	2 628 970,00	12 000,00	0,00	500 000,00	4 228 965,00	4 228 965,00	5 465,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Izabelin z dnia r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		
						rok budżetowy 2016 (8+9)	z tego źródła finansowania	
							dochody własne jst	dotacje z budżetu państwa i innych jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			Transport i łączność	3 371 000,00	2 942 000,00	1 142 000,00	1 800 000,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1			6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od przepustu rurowego do skrzyżowania z ul. 3 Maja w Mościskach 2015-2016	80 000,00	70 000,00	70 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	3 291 000,00	2 872 000,00	1 072 000,00	1 800 000,00
2			6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Brzozowej, ul. Południowej, ul. Partyzantów i ul. Poznańskiej w Laskach 2015-2016	2 819 000,00	2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00
3			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Chodkiewicza w Izabelinie	376 000,00	376 000,00	376 000,00	
4			6050	Projekty dróg gminnych - ul. Orła Białego, ul. Podbipięty, ul. Słowackiego, ul. Małachowskiego w Izabelinie B i Izabelinie C oraz ul. Jodłowej w Mościskach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
5			6050	Projekt i budowa chodnika w ul. Działkowej w Hornówku	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
6			6050	Zakup działek pod inwestycje	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	750			Administracja publiczna	57 323,00	35 465,00	35 465,00	0,00
		75023		Urzędy gmin	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
7			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, klimatyzator	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		75095		Pozostała działalność	27 323,00	5 465,00	5 465,00	0,00
8			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 2016-2018	27 323,00	5 465,00	5 465,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
9			6050	Budowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Izabelin oraz dostępu do internetu 2009-2017	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	2 065 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
10			6050	Szkoła podstawowa w Izabelinie ul. 3 Maja 49 - dodatkowe sale lekcyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80104		Przedszkola	505 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
11		6050		Rozbudowa przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną 2016-2017	500 000,00	37 000,00	37 000,00	
12		6060		Przedszkole w Izabelinie - zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		80195		Pozostała działalność	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
13		6050		Zespół boisk sportowych przy Szkole podstawowej w Izabelinie - boisko lekkoatletyczne 2016-2018	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00	
	852			Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
14		6060		Zakup sprzętu komputerowego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		85305		Żłobki	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
15		6050		Budowa Gminnego Żłobka w Laskach 2013-2018	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 035,00	386 000,00	386 000,00	0,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
16		6050		Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2011-2017	2 400 000,00	50 000,00	50 000,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 035,00	316 000,00	316 000,00	0,00
17		6050		Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin 2015-2016	587 035,00	316 000,00	316 000,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
18		6230		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	926			Kultura fizyczna	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
19		6050		Park rekreacji i sportu w Izabelinie 2016-2018	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	
RAZEM					14 903 858,00	4 228 965,00	2 428 965,00	1 800 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 R.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Izabelin z dnia r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1	Dochody		49 421 044,00
2	Wydatki		46 330 044,00
3	Wynik budżetu		3 091 000,00
Przychody ogółem:			700 000,00
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	0,00
2	Kredyty krótkoterminowe	§ 952	700 000,00
3	Pożyczki	§ 952	0,00
4	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
5	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			3 791 000,00
1	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	1 616 000,00
2	Spłaty kredytów krótkoterminowych	§ 992	700 000,00
3	Spłaty pożyczek	§ 992	1 475 000,00
4	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 R.**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Izabelin z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	68 189,00	68 189,00	68 189,00	68 189,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 191 000,00	1 191 000,00	1 191 000,00	20 000,00	4 000,00	1 155 270,00	0,00
852	85213	2010	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
RAZEM			1 265 631,00	1 265 631,00	1 265 631,00	90 231,00	4 000,00	1 159 670,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Izabelin z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	40 000,00						
710	71035	4300		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Izabelin z dnia r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE						
1	921	92113	2480	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	1 700 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	360 000,00
DOTACJE CELOWE						
4	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów warszawską komunikacją miejską	1 500 000,00
5	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	Udział w projekcie aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465,00
6	801	80104	2310	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	233 000,00
RAZEM						3 798 465,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Izabelin z dnia r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE						
1	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	300 000,00
2	801	80105	2540	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	360 000,00
DOTACJE CELOWE						
3	852	85295	2360	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Pomoc dla dzieci z rodzin niezamożnych zamieszkałych na terenie gminy	90 000,00
4	853	85305	2830	Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie na terenie gminy Izabelin	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 zamieszkałymi na terenie gminy	35 000,00
5	854	85412	2360	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Organizacja kolonii i obozów dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy	30 000,00
6	900	90019	6230	Mieszkańcy gminy Izabelin przyłączający się do gminnej sieci kanalizacyjnej	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00
7	921	92195	2360	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Realizacja programu współpracy gminy z gminami partnerskimi	20 000,00
8	926	92605	2820	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, niedziałające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	80 000,00
RAZEM						935 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2016 R.

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Izabelin z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	20 000,00					
900	90019	6230		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2016 R.**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Izabelin z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	1 600 000,00					
900	90002	4300		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 R.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr Rady Gminy Izabelin z dnia r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4300	Izabelin B	Wykonanie projektu uspokojenia ruchu dla sołectwa oraz wykonanie progów zwalniających na ul. Zagłoby	5 500,00
2				Truskaw	Wykonanie projektu uspokojenia ruchu dla Truskawia-Helenówka	3 000,00
3			6050	Hornówek	Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Działkowej	26 000,00
4	750	75095	4210	Truskaw	Zakup materiałów biurowych	200,00
5			4300	Hornówek	Druk ulotek i materiałów informacyjnych dotyczących sołectwa	1 000,00
6	900	90003	4300	Izabelin B	Utrzymanie czystości na placu zabaw - toaleta oraz kosze uliczne	5 350,00
7				Laski	Utrzymanie czystości na placu zabaw - toaleta	4 250,00
8				Mościska	Utrzymanie czystości na placu zabaw - toaleta	4 250,00
9	900	90004	4170	Izabelin B	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 760,00
10				Izabelin C	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 760,00
11				Laski	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 668,87
12				Mościska	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 800,00
13				Truskaw	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 500,00
14			4300	Hornówek	Utrzymanie czystości i zieleni oraz tablic informacyjnych w sołectwie	9 418,87
15				Izabelin B	Wyposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie zieleni wokół placu zabaw	23 808,87
16				Izabelin C	Wyposażenie placu zabaw oraz utrzymanie zieleni w sołectwie i na placu zabaw	24 000,00
17				Laski	Wyposażenie placu zabaw oraz utrzymanie zieleni w sołectwie i na placu zabaw	34 500,00
18				Mościska	Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw	19 000,00
19				Sieraków	Wyposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie zieleni w sołectwie	19 462,44
20				Truskaw	Wyposażenie placów zabaw oraz wykonanie ogrodzenia boiska przy oczyszczalni ścieków	24 000,00
21			900	90015	6050	Izabelin C
22	Mościska	Wykonanie oświetlenia placu zabaw				2 960,30
23	Truskaw	Budowa punktów oświetleniowych na ul. Północnej, ul. Łabędziej, ul. Łosiej, ul. Sory				7 718,87
24	926	92695	4210	Hornówek	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	4 000,00
25				Izabelin B	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	4 000,00
26				Izabelin C	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	9 658,87
27				Sieraków	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	2 000,00
28				Truskaw	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	4 000,00
Ogółem						251 567,09

PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 R.

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr Rady Gminy Izabelin z dnia r.

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	7
1	Zespół Szkół w Izabelinie	801	80101	60 000,00	60 000,00
		801	80148	530 000,00	530 000,00
2	Gminne Przedszkole w Izabelinie	801	80104	152 000,00	152 000,00
		801	80148	401 360,00	401 360,00
3	Gminne Przedszkole w Laskach	801	80104	121 000,00	121 000,00
		801	80148	329 000,00	329 000,00
Ogółem				1 593 360,00	1 593 360,00