

ZARZĄDZENIE NR 135/2015
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 13 LISTOPADA 2015 r.

w sprawie projektu Uchwały budżetowej na 2016 rok Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Uchwały budżetowej na 2016 rok Miasta Maków Mazowiecki stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć projekt Uchwały budżetowej na 2016 rok Miasta Maków Mazowiecki:


- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim – celem uchwalenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **29.855.849 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 29.467.349 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 388.500 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **28.441.049 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 26.191.049 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.250.000 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a.**

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.414.800 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 420.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.834.800 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 120.000 zł.

§ 3.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi uchwałami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 4.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 41.633 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Upowaznia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł.
2. Dokonywania zmian budżetu w ramach działu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych.
3. Dokonywania zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu, które nie spowodują likwidacji lub wprowadzenia nowego zadania.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Dąbrowski

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 992,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 992,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 402 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00
		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	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	470 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
750			Administracja publiczna	132 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 086,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 004,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 491 465,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 764 847,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	306,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 341,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 465 970,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	770,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 730 348,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 510 348,00

1	2	3	4	5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	8 729 756,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 399 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 399 668,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 028 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 028 080,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 008,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 008,00
801			Oświata i wychowanie	1 916 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 100,00
		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	19 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 912,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 030,00
	80104		Przedszkola	1 375 370,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 870,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 000,00
		0830	Wpływy z usług	435 000,00
852			Pomoc społeczna	3 793 470,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 970,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 929 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 400,00

1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 400,00
	85216		Zasiłki stałe	285 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	886 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 900,00
	92116		Biblioteki	15 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900,00
			bieżące	29 467 349,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00

1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	267 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 500,00
majątkowe				388 500,00
Ogółem:				29 855 849,00

WYDATKI BUDŻETU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	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
		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
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	628 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	628 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
630			Turystyka	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 808 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		6060	Wydatki na zakupy 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
	70095		Pozostała działalność	1 712 000,00	962 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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
		4260	Zakup energii	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	38 887,00	38 887,00	38 887,00	0,00	38 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	38 887,00	38 887,00	38 887,00	0,00	38 887,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 760,00	32 760,00	32 760,00	0,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 931 364,00	3 931 364,00	3 802 264,00	2 970 267,00	831 997,00	0,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 086,00	118 086,00	118 086,00	118 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 176,00	91 176,00	91 176,00	91 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,00	7 599,00	7 599,00	7 599,00	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	16 891,00	16 891,00	16 891,00	16 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 800,00	129 800,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 491 578,00	3 491 578,00	3 486 078,00	2 832 181,00	653 897,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 650,00	2 212 650,00	2 212 650,00	2 212 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	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	397 771,00	397 771,00	397 771,00	397 771,00	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	42 860,00	42 860,00	42 860,00	42 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty 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	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
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 697,00	54 697,00	54 697,00	0,00	54 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	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	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	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
	75095		Pozostała działalność	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	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	286,00	286,00	286,00	286,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
757			Obsługa długu publicznego	261 633,00	261 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	11 887 149,00	11 887 149,00	11 695 529,00	9 377 716,00	2 317 813,00	154 800,00	36 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 062 025,00	5 062 025,00	5 046 727,00	4 364 280,00	682 447,00	0,00	15 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 298,00	15 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 670,00	3 389 670,00	3 389 670,00	3 389 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	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	614 260,00	614 260,00	614 260,00	614 260,00	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	82 850,00	82 850,00	82 850,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	286 372,00	286 372,00	286 372,00	0,00	286 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 318,00	132 318,00	131 908,00	117 048,00	14 860,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	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	84 778,00	84 778,00	84 778,00	84 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 825,00	16 825,00	16 825,00	16 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 205 326,00	3 205 326,00	3 041 003,00	2 272 458,00	768 545,00	154 800,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 888,00	1 768 888,00	1 768 888,00	1 768 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 200,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 410,00	319 410,00	319 410,00	319 410,00	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	38 960,00	38 960,00	38 960,00	38 960,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	124 345,00	124 345,00	124 345,00	0,00	124 345,00	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
	80110		Gimnazja	2 717 644,00	2 717 644,00	2 707 950,00	2 362 370,00	345 580,00	0,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 694,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 730,00	1 823 730,00	1 823 730,00	1 823 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 180,00	156 180,00	156 180,00	156 180,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 730,00	335 730,00	335 730,00	335 730,00	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	44 030,00	44 030,00	44 030,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 780,00	103 780,00	103 780,00	0,00	103 780,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 670,00	29 670,00	29 670,00	0,00	29 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 334,00	22 334,00	22 334,00	0,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 336,00	7 336,00	7 336,00	0,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	739 646,00	739 646,00	737 751,00	261 040,00	476 711,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 970,00	201 970,00	201 970,00	201 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	10 211,00	10 211,00	0,00	10 211,00	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	1 000,00	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
80195			Pozostała działalność	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	260 000,00	240 000,00	68 427,00	171 573,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	238 000,00	218 000,00	68 427,00	149 573,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	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	8 692,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	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	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 819,00	62 819,00	62 819,00	0,00	62 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1 000,00	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
852			Pomoc społeczna	5 201 576,00	5 201 576,00	1 296 981,00	1 011 788,00	285 193,00	0,00	3 904 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 184,00	43 184,00	43 184,00	0,00	43 184,00	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	43 184,00	43 184,00	43 184,00	0,00	43 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	97 050,00	97 050,00	97 050,00	0,00	97 050,00	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	97 050,00	97 050,00	97 050,00	0,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	5 725,00	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	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	40 608,00	40 608,00	40 358,00	38 170,00	2 188,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 155,00	28 155,00	28 155,00	28 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,00	4 135,00	4 135,00	4 135,00	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	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 000,00	2 929 000,00	2 18 905,00	200 882,00	18 023,00	0,00	2 710 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 709 745,00	2 709 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 654,00	52 654,00	52 654,00	52 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 899,00	3 899,00	3 899,00	3 899,00	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	143 685,00	143 685,00	143 685,00	143 685,00	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	644,00	644,00	644,00	644,00	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	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 012,00	679 012,00	675 512,00	601 859,00	73 653,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 521,00	468 521,00	468 521,00	468 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 268,00	38 268,00	38 268,00	38 268,00	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	86 467,00	86 467,00	86 467,00	86 467,00	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	8 603,00	8 603,00	8 603,00	8 603,00	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	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	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
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	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	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	410 900,00	410 900,00	0,00	0,00	0,00	410 900,00	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	410 900,00	410 900,00	0,00	0,00	0,00	410 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	431 429,00	346 429,00	241 429,00	118 701,00	122 728,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 429,00	346 429,00	241 429,00	118 701,00	122 728,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 151,00	7 151,00	7 151,00	7 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 441 049,00	26 191 049,00	20 747 573,00	13 762 720,00	6 984 853,00	1 080 700,00	4 101 143,00	0,00	41 633,00	220 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Odbudowa proggu piętrzącego w celu wykorzystania hydroenergetycznego	120 000,00
600			Transport i łączność	380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	100 000,00
			Przebudowa ulicy W. Witosa wraz z budową parkingu	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja celowa - Odbudowa mostu drogowego	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 28	750 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Zakup łodzi ratowniczej dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej wraz z chodnikiem	190 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Budowa Targowiska Miejskiego	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast	210 000,00
			Zagospodarowanie Zalewu	70 000,00
926			Kultura fizyczna	85 000,00
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00

		Modernizacja Stadionu Miejskiego	85 000,00
Razem			2 250 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			420 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	120 000,00
Rozchody ogółem:			1 834 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 834 800,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI
USTAWAMI NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	118 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 086,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 004,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 012 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 929 000,00
	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	5 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00
Razem:				3 133 790,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI
USTAWAMI NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	118 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 086,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 012 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 709 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	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	5 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
Razem:				3 133 790,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2016 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			795 900		10 000
851	85154	Powiat Makowski			10 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	385 000		
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	410 900		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			154 800		120 000
801	80104	Niepubliczne przedszkola	154 800		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			5 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			105 000
OGÓŁEM:			950 700		130 000

**MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
I MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	260 000	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	238 000
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	22 000
Ogółem			260 000				260 000

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 ROK

Budżet Miasta Maków Mazowiecki opracowany został na podstawie danych ewidencji księgowej z zakresu podatków i opłat, zamierzeń w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informacji z wydziałów Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów i wydatków, informacji przekazanych przez Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości subwencji i udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r., danych z Krajowego Biura Wyborczego oraz założeń i wskaźników obowiązujących przy projekcie budżetu państwa na 2016 r.

1. Dochody budżetu Miasta stanowią kwotę, w tym:	- 29.855.849,00 zł
- dochody bieżące	- 29.467.349,00 zł
- dochody majątkowe	- 388.500,00 zł
Dochody te obejmują:	
a) subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	- 8.729.756,00 zł
- część wyrównawcza	- 1.028.080,00 zł
- część równoważąca	- 302.008,00 zł
- część oświatowa	- 7.399.668,00 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:	- 3.873.590,00 zł
- na zadania zlecone	- 3.133.790,00 zł
- na zadania własne	- 739.800,00 zł
c) dotacje od innych JST na zadania bieżące	- 15.900,00 zł
d) środki otrzymane od innych jednostek na zadania bieżące	- 41.000,00 zł
e) środki otrzymane od innych jednostek na zadania inwestycyjne	- 267.500,00 zł
f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 6.730.348,00 zł
g) dochody własne	- 10.197.755,00 zł
2. Wydatki budżetu Miasta wynoszą:	- 28.441.049,00 zł
- wydatki bieżące	- 26.191.049,00 zł
- wydatki majątkowe	- 2.250.000,00 zł
3. Różnica między kwotą planowanych dochodów, a wysokością planowanych wydatków stanowi nadwyżkę w wysokości	- 1.414.800,00 zł
4. W roku 2016 planuje się spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na łączną kwotę:	- 1.834.800 zł

DOCHODY

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania z uwzględnieniem podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w układzie tabelarycznym, stanowiącym Załącznik Nr 1, do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - **2.992 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego od zrealizowanej inwestycji

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - **1.523.500 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody z majątku komunalnego, składające się z:

- opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd, oraz przekształcenie prawa użytkowania 54.500 zł
- czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i składników mienia komunalnego 990.000 zł
- wpływów ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych i mieszkań komunalnych 120.000 zł
- wpływów z opłat za media dotyczących miejskiego zasobu komunalnego 260.000 zł
- wpływów ze sprzedaży usług 70.000 zł
- pozostałe wpływy i odsetki oraz różne opłaty 29.000 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna - **132.650 zł**

Na przewidywaną wyżej kwotę wpływów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 118.086 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.34.2015),
- prowizja zaplanowana od dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiąca 5% uzyskiwanych dochodów - 64 zł,
- wpływy z usług i różnych dochodów - 6.500 zł,
- dobrowolne wpłaty na promocję Miasta - 8.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **2.004 zł**

Planowana w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota 2.004 zł stanowi przyznaną dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wielkość dotacji została określona wstępnie w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 3010-1-37/15 z dnia 7 października 2015 r.

Dział 752 – Obrona narodowa - **1.000 zł**

Planowana w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, kwota 1.000 zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu obrony narodowej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.34.2015.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - **12.491.465 zł**

Szacunek dochodów w tym dziale dokonany został w oparciu o:

- analizę wpływów podatków za 3 kwartały 2015r,
- dane z wydziałów merytorycznych dotyczące ilości środków transportowych, ilości metrów kwadratowych powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
- wielkość wpływów z opłaty targowej, opłaty administracyjnej oraz opłaty za czynności urzędowe w trzech kwartałach roku 2015

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiono poniżej:

- 1) W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziano dochody w kwocie 20.000 zł z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.
- 2) W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na rok 2016 przewidziano dochody w łącznej kwocie 2.764.847 zł.
- 3) W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na rok 2016 skalkulowano dochody na łączną kwotę 2.465.970 zł.
- 4) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, obejmuje wpływy z:
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 260.000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 200.000 zł,
 - z innych lokalnych opłat - 50.300 złPlanując budżet na rok 2016 określono dochody w tym rozdziale na kwotę 510.300 zł.
- 5) Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na kwotę 6.730.348 zł, z podziałem na:
 - a) udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, skalkulowane na kwotę 6.510.348 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo nr ST3.4750.132/2015).
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wysokość planowanych wpływów założono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 na kwotę 220.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - **8.729.756 zł**

Poszczególne części subwencji na rok 2016 przyjęto do projektu budżetu Miasta w wielkości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, pismo Nr ST3.4750.132.2015.

Planowana dla Miasta Makowa Mazowieckiego subwencja ogólna stanowi kwotę 8.729.756,00 zł i dzieli się na:

- część wyrównawczą - 1.028.080 zł,
- część oświatową - 7.399.668 zł,
- część równoważącą - 302.008 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - **1.916.412 zł**

Określony w budżecie dochód stanowi przewidywany wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci w przedszkolach, w kwocie 155.500 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolach w kwocie 785.000 zł, zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w kwocie 460.912 zł, dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego w kwocie 495.900 zł oraz wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 19.100 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - **3.793.470 zł**

W poszczególnych rozdziałach ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz na zadania własne w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.34.2015, na łączną kwotę 3.752.500 zł.

W piśmie zaznaczono, że wysokość dotacji na pomoc społeczną została określona wstępnie i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016.

Ponadto zaplanowano wpływy z usług na kwotę 14.000 zł, dochody za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 16.970 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 10.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **1.246.700 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za odprowadzenie wód opadowych w kwocie 12.000 zł, dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 886.200 zł, wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000 zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 41.000 zł oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 267.500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **15.900 zł**

Planowana kwota 15.900 zł stanowi dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2016 r. planuje się w łącznej kwocie **28.441.049 zł** z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 26.191.049 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 13.762.720 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 1.080.700 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.101.143 zł,
- obsługa długu - 220.000 zł,
- z tytułu poręczeń i gwarancji - 41.633 zł,
- pozostałe wydatki - 6.984.853 zł.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 2.250.000 zł.

Wydatki zostały ustalone w oparciu o możliwości dochodowe budżetu z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb.

Szczegółowy plan wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w Załączniku Nr 2. Wielkość wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 przedstawiono w Załączniku Nr 2a.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - **1.300 zł**

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, zaplanowano wydatki na kwotę 1.300 zł dotyczące wpłaty obowiązkowej składki na rzecz izby rolniczej.

Składkę ustala się w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - **150.000 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na opłacenie opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej centralnej kotłowni przy ulicy Przemysłowej w kwocie 30.000 zł oraz wykonanie koncepcji „Odbudowy proggu piętrzącego w celu wykorzystania hydroenergetycznego”.

Dział 600 – Transport i łączność - **628.000 zł**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zarezerwowano środki na remonty i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 248.000 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe na kwotę 380.000 zł, w tym:

- Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w kwocie 100.000 zł,
- Przebudowa ulicy W. Witosa wraz z budową parkingu w kwocie 250.000 zł,
- Odbudowa mostu drogowego w kwocie 30.000 zł – dotacja.

Dział 630 – Turystyka - **18.500 zł**

Wykazana wyżej kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów wypoczynku letniego nad zalewem oraz kosztów wynagrodzenia ratownika.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - **1.808.000 zł**

W rozdziale 70005 wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 46.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie wyceny gruntów, podziału działek, opłat sądowych, ogłoszeń prasowych związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości. Zaplanowano również wydatek majątkowy na kwotę 50.000 zł na wykup gruntów.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność wyszacowano wydatki na kwotę 962.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych, opłaty za administrowanie, opłatę za zarządzanie lokalami, konserwację i eksploatację, składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne we wspólnotach, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zaplanowano również wydatek majątkowy: „Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 28” na kwotę 750.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - **25.550 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.

Dział 720 – Informatyka - **38.887 zł**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 38.887 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki.

Dział 750 – Administracja publiczna - **3.931.364 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 118.086 zł
- sfinansowanie wydatków związanych z pracami Rady Miejskiej - 129.800 zł,

- wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego – 3.491.578 zł,
- promocję miasta – 120.000 zł,
- pozostałą działalność – 71.900 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.004 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.004 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa - 1.000 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.000 przeznaczona zostanie na zakup usług.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 23.300 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz różne opłaty i składki dla ochotniczej straży pożarnej. Zaplanowano również wydatek majątkowy: Zakup łodzi ratowniczej dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 261.633 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wyasygnowano środki w wysokości 220.000 zł na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa, kwotę 41.633 zł stanowi przewidywany wydatek na zabezpieczenie ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla Spółki z o.o. „Inwest-Bud” TBS w Makowie Mazowieckim na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 140.000 zł

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 70.000 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 11.887.149 zł

W dziale tym skalkulowano środki na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

Wydatki przeznaczone będą na:

- szkoły podstawowe – 5.062.025 zł,
- przedszkola i oddziały przedszkolne – 3.337.644 zł,
- gimnazja – 2.717.644 zł,
- stołówki szkolne – 739.646 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29.670 zł,
- pozostałe wydatki – 520 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 260.000 zł

Planowaną kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 260.000 zł przeznacza się na realizację Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 238.000 zł. oraz wydatki w kwocie 22.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

-

5.201.576 zł

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania osób umieszczonych w placówkach w kwocie 43.184 zł,

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców umieszczonych w placówkach w kwocie 97.050 zł.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 5.725 zł.

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 40.608 zł na pokrycie kosztów związanych z pracą asystenta rodziny.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano środki w kwocie 2.929.000 zł.

W ramach ww. środków finansowane są również wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom obsługującym świadczenia oraz koszty zakupu usług i materiałów związanych z realizacją zadania.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano środki w kwocie 39.900 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne (kwota zaplanowana zgodnie z dotacją celową przyznaną na realizację zadania).

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przewidziano realizację wypłat zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 104.400 zł; z tego: kwotę 30.000 zł stanowią środki z budżetu gminy, natomiast kwotę 74.400 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, przewidziano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 600.000 zł dla osób które spełniają warunki do takiej pomocy i wystąpią do Miasta z wnioskiem, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 285.600 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano kwotę 679.012 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyszacowano wydatki na kwotę 177.097 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pielęgniarki oraz osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, przewidziano wydatki w kwocie 200.000 zł na dopłaty do wyżywienia w stołówkach szkolnych dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

-

227.109 zł

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne, zaplanowano wydatki na kwotę 197.109 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkolnych. Natomiast w rozdziale 85415 zabezpieczono środki na wkład własny niezbędny do wypłaty stypendium.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.603.348 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki na kwotę 99.400 zł z przeznaczeniem na drobne remonty, przeglądy oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej, zakup usług związanych z ochroną wód, uiszczenie opłaty za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 190.000 zł na zadanie pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej wraz z chodnikiem”.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w kwocie 880.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2016 roku. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 350.000 zł na zadanie pn: „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano kwotę 110.000 zł na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i wywozem nieczystości.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, przewidziano wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni w mieście na kwotę 91.000 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 339.000 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic, a w szczególności na zakup energii, wykonanie bieżących remontów oświetlenia ulicznego oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na kwotę 198.948 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii i wody (fontanna miejska, źródła uliczne), zakup usług remontowych, wywóz nieczystości, wylapywanie bezpańskich psów oraz inkaso opłaty targowej. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 305.000 zł, w tym:

- Budowa Targowiska Miejskiego – 25.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miasta – 210.000 zł,
- Zagospodarowanie Zalewu – 70.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 800.900 zł


W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla instytucji pożytku publicznego.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano środki w kwocie 385.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 410.900 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 431.429 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 346.429 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych Miasta. Zaplanowano również wydatek majątkowy w kwocie 85.000 zł na realizację zadania pn: „Modernizacja Stadionu Miejskiego”.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak