

ZARZĄDZENIE NR 38/15
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2016 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządza się , co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Ciechanów ,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

Projekt Uchwały Budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Marek Kiwit

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1664 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 , 1358 i 1513.

PROJEKT

BUDŻET GMINY

CIECHANÓW

NA 2016 ROK

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/15
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy
Ciechanów na 2016 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2016

Nr
Rady Gminy Ciechanów
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 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. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1)) - Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **20.384.095,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.344.095,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 40.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **22.089.095,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.283.357,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.805.737,56 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.705.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.
2. Przychody budżetu w wysokości **1.295.000,00 zł**, (kredyt 1.295.000,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.295.000,00 zł);
3. Przychody budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **1.295.000,00 zł**,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.705.000,00 zł**.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1664 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **104.500,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **45.500,00 zł**.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2016 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **393.526,58 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **393.526,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy



Marek Kiwit

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Rady Gminy Ciechanów z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	194 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 680,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 384,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 287 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 427 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 691 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 812 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 662 750,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	3 889 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 819 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 819 771,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 069 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 069 715,00
801			Oświata i wychowanie	264 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 365,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
	80104		Przedszkola	138 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 600,00
852			Pomoc społeczna	2 312 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 048 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 800,00
	85216		Zasiłki stałe	50 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 900,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 120,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	580 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
			bieżące razem:	20 344 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
majątkowe razem:				40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				20 384 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Rady Gminy Ciechanów z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki 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	obsluga długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i statutowych zadań;	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 391 670,00	31 670,00	31 670,00	0,00	31 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 375 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	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	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	3 145 244,28	1 306 765,66	896 632,66	10 000,00	876 632,66	420 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 480,62	1 838 480,62	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	420 131,00	420 131,00	420 131,00	0,00	420 131,00	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	420 131,00	420 131,00	420 131,00	0,00	420 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 725 115,28	886 632,66	886 632,66	10 000,00	876 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 480,62	1 838 480,62	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 697,99	111 697,99	111 697,99	0,00	111 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	518 076,48	518 076,48	518 076,48	0,00	518 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	246 858,19	246 858,19	246 858,19	0,00	246 858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 480,62	1 838 480,62	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 614,42	371 614,42	371 614,42	18 000,00	353 614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 614,42	371 614,42	371 614,42	18 000,00	353 614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 825,01	57 825,01	57 825,01	0,00	57 825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	195 789,41	195 789,41	195 789,41	0,00	195 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		odpisy 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	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		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	
		6000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	94 000,00	94 000,00	94 000,00	3 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	3 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 539 112,00	3 495 112,00	3 319 192,00	2 601 800,00	717 382,00	0,00	175 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 389,00	146 389,00	145 389,00	136 500,00	8 889,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	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	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	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	1 400,14	1 400,14	1 400,14	0,00	1 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 930,00	173 930,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	159 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 430,00	159 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 430,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 722 754,00	2 678 754,00	2 668 754,00	2 065 000,00	603 754,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki świadczone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 354,00	29 354,00	29 354,00	0,00	29 354,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
75095			Pozostała działalność	421 040,00	421 040,00	415 540,00	400 300,00	15 240,00	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	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	10 939,30	10 939,30	0,00	10 939,30	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	1 100,70	1 100,70	1 100,70	0,00	1 100,70	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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	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	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	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	215 888,74	135 888,74	115 888,74	6 350,00	109 538,74	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie pożarne	214 388,74	134 388,74	114 388,74	6 350,00	108 038,74	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	47 567,30	47 567,30	47 567,30	0,00	47 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	41 971,44	41 971,44	41 971,44	0,00	41 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4360		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
	4700		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702				260 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			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	
		8110			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758					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	
	75818				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	
		4810			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	
801					6 019 993,00	4 955 040,00	3 715 635,00	1 239 405,00	860 141,00	184 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101				3 005 731,00	2 831 215,00	2 155 178,00	476 037,00	260 760,00	113 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310			21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540			239 760,00	0,00	0,00	0,00	239 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020			113 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			1 659 142,00	1 659 142,00	1 659 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			128 401,00	128 401,00	128 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			315 913,00	315 913,00	315 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			45 722,00	45 722,00	45 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			119 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240			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	
		4280			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	
		4270			19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280			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	
		4300			24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360			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	
		4410			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	
		4430			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	
		4440			124 837,00	124 837,00	124 837,00	0,00	124 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700			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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydávki bieżące	Wydávki 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	obciążenia długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydávki związane z realizacją (in szarych) zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją (in szarych) 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	W tym:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	80103	3	4	364 953,00	364 953,00	300 432,00	229 552,00	70 880,00	51 000,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020		13 521,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		175 696,00	175 696,00	175 696,00	175 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		14 481,00	14 481,00	14 481,00	14 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		34 397,00	34 397,00	34 397,00	34 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		4 978,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00	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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330		57 240,00	57 240,00	57 240,00	0,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440		8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104				656 400,00	656 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540		216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330		200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110				1 409 024,00	1 409 024,00	1 265 168,00	1 126 103,00	139 065,00	86 821,00	57 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310		9 061,00	9 061,00	0,00	0,00	0,00	9 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540		77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020		57 035,00	57 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		859 476,00	859 476,00	859 476,00	859 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		75 818,00	75 818,00	75 818,00	75 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		166 680,00	166 680,00	166 680,00	166 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		24 129,00	24 129,00	24 129,00	24 129,00	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		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		4280	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 565,00	47 565,00	47 565,00	0,00	47 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	182 519,00	182 519,00	182 519,00	144 348,00	37 871,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 660,00	112 660,00	112 660,00	112 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 254,00	8 254,00	8 254,00	8 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 471,00	20 471,00	20 471,00	20 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						8	9									10			11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 852,00	22 852,00	22 852,00	0,00	22 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 852,00	22 852,00	22 852,00	0,00	22 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	110 514,00	110 514,00	84 954,00	60 454,00	24 500,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	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	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 568,00	50 568,00	50 568,00	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 647,00	8 647,00	8 647,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	31 240,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholizmowi	61 000,00	61 000,00	61 000,00	30 640,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 640,00	30 640,00	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 064 377,00	3 064 377,00	762 777,00	591 060,00	171 697,00	0,00	2 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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	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	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:			Wydávki na majątkowe	16	z tego:			
						7	8	9	10	11	12			13	14	15	17
					Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	53 094,00	53 094,00	48 000,00	4 594,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Cdopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skávki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 394,00	2 095 394,00	202 194,00	192 910,00	9 284,00	0,00	1 893 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 892 350,00	1 892 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	110 510,00	110 510,00	110 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 396,07	2 396,07	2 396,07	0,00	2 396,07	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,93	2 187,93	2 187,93	0,00	2 187,93	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.	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	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	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85216	Zasiłki ślaskie	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	347 659,00	347 659,00	348 459,00	321 900,00	24 559,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 200,00	247 200,00	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	4 558,04	4 558,04	4 558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wyciątki bieżące	Wyciątki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,96	1 000,96	1 000,96	0,00	1 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 770,00	28 770,00	28 770,00	28 270,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 120,00	23 120,00	23 120,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	
85295			Prozostała działalność	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc materialna dla uczniów	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 593,96	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 593,96	219 593,96	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	604 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	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
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 593,96	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 593,96	189 593,96	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:						Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki na wydatki na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydávki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 593,96	189 593,96	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 662,96	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 662,96	180 662,96	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 662,96	180 662,96	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 662,96	180 662,96	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	146 854,62	146 854,62	111 854,62	0,00	111 854,62	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	41 404,60	41 404,60	41 404,60	0,00	41 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	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	9 404,60	9 404,60	9 404,60	0,00	9 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	55 450,02	55 450,02	55 450,02	0,00	55 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 023,44	37 023,44	37 023,44	0,00	37 023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 426,58	18 426,58	18 426,58	0,00	18 426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydávki razem:	22 089 095,00	16 283 357,44	11 896 043,44	6 978 485,00	4 917 554,44	1 416 272,00	2 721 042,00	0,00	0,00	250 000,00	5 805 737,56	5 805 737,56	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

WÓJTA GMINY
Marek Kiwit

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2016
Rady Gminy Ciechanów z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 384 095,00
2.	Wydatki		22 089 095,00
3.	Wynik budżetu		-1 705 000,00
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1.	Kredyty	952	3 000 000,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Splaty pożyczek udzielonych		-
5.	Prywatyzacja majątku jst		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		-
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	-
Rozchody ogółem:			1 295 000,00
1.	Splaty kredytów	992	1 295 000,00
2.	Splaty pożyczek		-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	48 680,00	48 680,00	48 680,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 680,00	48 680,00	48 680,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	48 680,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38 040,00	38 040,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 500,00	3 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 140,00	7 140,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00	1 384,00	1 384,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	1 384,00	1 384,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 384,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	203,00	203,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 181,00	1 181,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	2 078 120,00	2 078 120,00	2 078 120,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 000,00	2 048 000,00	2 048 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 048 000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 892 350,00	1 892 350,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44 000,00	44 000,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 400,00	3 400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	104 560,00	104 560,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 200,00	1 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	896,07	896,07	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93	1 093,93	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	15 000,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	15 000,00	15 000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00	15 120,00	15 120,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	15 120,00	-	-	-
		2010					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 120,00	15 120,00	-
		Ogółem		2 128 184,00	2 128 184,00	2 128 184,00	-

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2016
Rady Gminy Ciechanów z dnia

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	420 131,00	420 131,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	-	21 000,00	21 000,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80103	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	2 400,00	-	-	-	Umowa z Gminą Strzegowo
801	80103	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	2 400,00	3 000,00	3 000,00	-	Umowa z Gminą Regimin
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów/miasta Ciechanów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych miejskich/gminnych	118 800,00	240 000,00	240 000,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Opingóra uczęszczających do przedszkola niepublicznego	19 800,00	-	-	-	Umowa z Gminą Opingóra
801	80110	2310	Dopłata do uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	-	9 061,00	9 061,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciecchanów
Ogółem				143 400,00	693 192,00	693 192,00	-	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2016

Rady Gminy Ciechanów z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 900,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 900,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 900,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	61 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 640,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na rok 2016
Rady Gminy Ciechanów z dnia

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	2 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej na rok 2016
Rady Gminy Ciechanów z dnia

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	81 000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	216 000,00
3.	801	80101	2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Goryszach	239 760,00
4.	801	80103	2540		48 000,00
5.	801	80110	2540		77 760,00
6.	801	80150	2540		25 560,00
Ogółem					688 080,00

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej na rok 2016

Rady Gminy Ciechanów z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2016	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							8	9	10	11	12		13
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęchcinie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prządzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	0	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		610 000,00	610 000,00	610 000,00	-			-	
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe	18 454,28	18 454,28	18 454,28	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Sokółówek	10 026,34	10 026,34	10 026,34	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	600	60016	6050	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600				178 480,62	178 480,62	178 480,62	-			-	
25.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Rutkach Begnach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Rutkach Głowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Rutkach Marszewicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Romanowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		X		83 000,00	83 000,00	83 000,00	-			-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
30.	750	75023	6060	Zakup serwera i drukarki laserowej kolorowej	37 000,00	37 000,00	37 000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750		x		44 000,00	44 000,00	44 000,00				-	
31.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie	80 000,00	80 000,00	80 000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	754		x		80 000,00	80 000,00	80 000,00				-	
32.	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych	189 593,96	189 593,96	189 593,96		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		189 593,96	189 593,96	189 593,96				-	
33.	921	92120	6050	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Kargoszyn	20 662,98	20 662,98	20 662,98		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
34.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sokolówku	80 000,00	80 000,00	80 000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
35.	921	92109	6060	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ujazdówku	80 000,00	80 000,00	80 000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921				180 662,98	180 662,98	180 662,98				-	
				Ogółem	1 365 737,56	1 365 737,56	1 365 737,56				-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

WÓJTA GMINY
Marek Kiwit

Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej na rok 2016

Rady Gminy Ciechanów z dnia

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	900	90002	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	30.000,00
2.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	35.000,00
Ogółem					65.000,00

WOJEWÓDZTWO
MAREK KIWIĆ
Marek Kiwić

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej na rok 2016
Rady Gminy Ciechanów z dnia

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,

w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	
1.	900	90015	6050	BABY	Opracowanie dokumentacji do modernizacji oświetlenia ulicznego	7 846,70	-	7 846,70
2.	700	70005	4300	CHOTUM	Remont świetlicy wiejskiej	14 327,49	14 327,49	-
3.	926	92601	4210	CHRUSZCZEWO	Wyposażenie boiska sportowego	24 615,39	24 615,39	-
	926	92601	4300		Usługa	18 000,00	18 000,00	-
4.				GAŚKI		6 615,39	6 615,39	-
	754	75412	4300		Wykonanie ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego	19 471,44	10 471,44	9 000,00
	900	90015	6050		Zakup lampy solarowej	10 471,44	10 471,44	-
5.	700	70005	4300	GORYSZE	Oczyszczenie stawu wiejskiego	9 939,15	9 939,15	-
6.	600	60016	4270	GRĘDZICE	Remont drogi gminnej	9 939,15	9 939,15	-
7.	700	70005	4300	GUMOWO	Remont świetlicy wiejskiej	10 142,59	10 142,59	-
8.	926	92695	4210	KANIGÓWEK	Wyposażenie placu zabaw	14 356,56	14 356,56	-
						8 340,75	8 340,75	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
9.					Budowa modułowej świetlicy wiejskiej - opracowanie dokumentacji			
	921	92109	6050	KARGOSZYN		20 662,98	-	20 662,98
10.					Projekt budowy chodnika			
	600	60016	6050	KOWNATY ŻĘDOWE		18 454,28	-	18 454,28
11.					Modernizacja oświetlenia ulicznego			
	900	90015	6050	MIESZKI RÓŻKI		12 787,22	-	12 787,22
12.					Zakup lamp solarowych			
	900	90015	6050	MIESZKI WIELKIE		9 619,47	-	9 619,47
13.					Remont świetlicy wiejskiej			
	700	70005	4210	MODEŁKA		8 457,00	8 457,00	-
	700	70005	4300		Zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	-
14.					Usługa			
	700	70005	4300	MODŁA		3 457,00	3 457,00	-
	926	92695	4210		Wyposażenie placu zabaw	9 619,47	9 619,47	-
15.					Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego			
	700	70005	4300	NIECHODZIN		12 845,34	12 845,34	-
				NIESTUM		17 378,99	17 378,99	-
16.					Zakup wykaszarki			
	700	70005	4210			2 100,00	2 100,00	-
	600	60016	4300		Wykonanie chodnika	15 278,99	15 278,99	-
17.					Opracowanie dokumentacji do modernizacji oświetlenia			
	900	90015	6050	NUŻEWKO		11 276,00	-	11 276,00
18.					Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego (5 lamp)			
	900	90015	6050	NUŻEWO		14 937,79	-	14 937,79
				PĘCHCIN		12 961,59	12 961,59	-
19.					Zakup 3 wiat przystankowych			
	600	60016	4210			12 961,59	12 961,59	-
20.					Wyposażenie świetlicy wiejskiej			
	700	70005	4210	PRZAŻEWO		9 183,55	9 183,55	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
21.	900	90015	6050	RUTKI BORKI	Opracowanie dokumentacji i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego	8 515,12	-	8 515,12
						8 515,12	-	8 515,12
22.	700	70005	4210	RUTKI MARSZEWICE	Remont świetlicy wiejskiej	8 863,87	8 863,87	-
	700	70005	4300		Zakup szamba	3 000,00	3 000,00	-
					Usługa	5 863,87	5 863,87	-
23.	600	60016	4210	RUTKI GŁOWICE	Zakup wiaty przystankowej i kostki brukowej	6 500,00	6 500,00	-
	600	60016	4300		Wykonanie przepustu drogowego	1 579,20	1 579,20	-
24.	600	60016	4270	RUTKI BEGNY	Remont drogi gminnej	7 933,89	7 933,89	-
						7 933,89	7 933,89	-
25.	926	92695	4210	ROPELE	Wyposażenie placu zabaw	9 503,23	9 503,23	-
						9 503,23	9 503,23	-
26.				RYDZEWO	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw	14 559,99	14 559,99	-
	926	92695	4210		Zakup materiałów	9 559,99	9 559,99	-
	926	92695	4300		Usługa	5 000,00	5 000,00	-
27.	926	92695	4300	RYKACZEWO	Zagospodarowanie działki mienia gminnego w centrum wsi na cele rekreacyjne dla mieszkańców	13 426,58	13 426,58	-
					Usługa	13 426,58	13 426,58	-
28.				RZECZKI	Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej	9 067,30	9 067,30	-
	754	75412	4210		Zakup kostki brukowej	7 567,30	7 567,30	-
	754	75412	4300		Usługa	1 500,00	1 500,00	-
29.	600	60016	6050	SOKOŁÓWEK	Budowa chodnika - opracowanie dokumentacji	10 026,34	-	10 026,34
						10 026,34	-	10 026,34

1	2	3	5	6	6	7	8	9
30.				UJAZDOWO	Remont świetlicy wiejskiej	9 067,30	9 067,30	-
	700	70005	4210		Zakup materiałów	9 067,30	9 067,30	-
31.				UJAZDÓWEK	Opracowanie dokumentacji do modernizacji oświetlenia ulicznego	10 549,45	-	10 549,45
	900	90015	6050			10 549,45	-	10 549,45
32.				WOLA PAWŁOWSKA		9 474,16	9 474,16	-
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 474,16	9 474,16	-
33.				WÓLKA RYDZEWSKA	Remont bieżącej drogi gminnej	7 236,40	7 236,40	-
	600	60016	4210		Zakup żużlu i żwiru	7 236,40	7 236,40	-
RAZEM						393 526,58	259 851,23	133 675,35


WÓJT
 Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Uzasadnienie do projektu

Projekt budżetu gminy na 2016 rok zabezpiecza wykonanie zadań własnych gminy i zleconych z administracji państwowej.

Dochody budżetu gminy Ciechanów zamykają się kwotą **20.384.095,00 zł**, w tym dochody własne wynoszą **13.869.760,00 zł** i stanowią 68,04% dochodów ogółem, subwencje – **3.889.486,00 zł** (19,08%), dotacje na zadania zlecone – **2.128.184,00 zł** (10,44 %), dotacje na zadania własne – **353.265,00 zł** (1,74%) i dotacje otrzymane od innych j.s.t. na zadania finansowane na podstawie porozumień – **143.400,00 zł** (0,70%).

Zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące w wysokości **20.344.095,00 zł** i dochody majątkowe w wysokości **40.000,00 zł**.

Na zadania zlecone ujęto dotacje w wysokości **2.128.184,00 zł**, w tym na pomoc społeczną – **2.078.120,00 zł**, administrację rządową – **48.680,00 zł** i aktualizację rejestru wyborców – **1.384,00 zł**.

Na zadania własne ujęto dotacje w wysokości **353.265,00 zł**, w tym na pomoc społeczną – **231.900,00 zł** i na oddziały przedszkolne – **121.365,00 zł**.

Wysokość subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla naszej gminy wynosi **3.889.486,00 zł** i dzieli się na subwencję oświatową w kwocie **2.819.771,00 zł** i subwencję wyrównawczą – **1.069.715,00 zł**.

Dochody własne gminy zostały oszacowane biorąc pod uwagę wykonanie za 2015 rok. Do projektu budżetu przyjęto cenę żyta w kwocie 50,00 zł za 1 dt oraz stawki podatków i opłat na poziomie 2015r. Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 5.920.000,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.662.750,00 zł, wpływy z podatku rolnego w kwocie 783.500,00 zł. W projekcie budżetu zaplanowano również wpływy z opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 570.000,00 zł.

Na koniec 2016 r. zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie **1.705.000,00 zł**, który zostanie pokryty z kredytu bankowego. W roku 2016 należy spłacić raty kredytów w kwocie **1.295.000,00 zł** z kredytu bankowego.

Wydatki

Wydatki budżetowe ustalone zostały w wysokości **22.089.095,00 zł**, w tym na:

- zadania własne – **19.960.911,00 zł** (tj. 90,37 % całego budżetu);
- zadania zlecone – **2.128.184,00 zł** (tj. 9,63 % całego budżetu).

Wydatki ogółem obejmują:

- wydatki majątkowe w kwocie **5.805.737,56 zł** (tj. 26,28%);
- wydatki bieżące w kwocie **16.283.357,44 zł** (tj. 73,72 %).

W wydatkach zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **104.500,00 zł** (tj. 0,47% całego budżetu) i rezerwę celową w kwocie **45.500,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zabezpieczono środki w kwocie **3.391.670,00 zł** tj. 15,35 % całego budżetu z tego:

- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie – 950.000,00 zł;

- na budowę kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów – Chruszczewo – 1.000.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie – 40.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu – 40.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach – 60.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie – 80.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach – 70.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku – 50.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach – 50.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie – 90.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie – 10.000,00 zł;
- remonty sieci wodno-kanalizacyjnej – 15.000,00 zł;
- na składkę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 15.670,00 zł;
- na dokarmianie zwierząt – 1.000,00 zł.

W dziale **transport i łączność** zabezpieczono środki w kwocie **3.145.244,28 zł**. tj. 14,24 % całego budżetu na:

- remonty dróg gminnych – 518.076,48 zł w tym z wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 18.076,48 zł;
- zakup 3 wiat przystankowych z wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 12.961,59 zł;
- zakup szlaki, przepustów, żwiru, znaków drogowych – 98.736,40 zł w tym z wyodrębnionego funduszu sołeckiego zakup szlaki i żwiru – 13.736,40 zł;
- wynajem równiarki, koparki, wykaszanie poboczy, transport szlaki – 170.000,00 zł;
- odśnieżanie dróg gminnych – 50.000,00 zł;
- wykonanie chodnika w Niestumiu z wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 15.278,99 zł;

- wykonanie przepustu w Rutkach Głowicach z wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 1.579,20 zł;
- budowa drogi transportu rolnego relacji Rutki Begny – Rutki Marszewice – 600.000,00 zł;
- budowa ulicy Olchowej w Gąskach – 150.000,00 zł;
- budowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w Kargoszynie – 1.000.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej w Modelce – 30.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej w Rykaczewie – 30.000,00 zł;
- projekt budowy chodnika w Kownatach Żędowych z wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 18.454,28 zł;
- budowa chodnika w Sokołówku z wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 10.026,34 zł;
- dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską Ciechanów na terenie Gminy Ciechanów w ramach transportu publicznego – 420.131,00 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zabezpieczono środki w wysokości **454.614,42** zł tj. 2,06 % całego budżetu. Z wyodrębnionego funduszu sołeckiego kwotę 98.614,42 zł przeznacza się na:

- remonty świetlic wiejskich – 38.004,92 zł;
- zagospodarowanie terenu wokół stawów gminnych, odmulanie, zabezpieczanie burt – 22.784,49 zł;
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlic – 37.825,01 zł.

Pozostałe środki w kwocie 356.000,00 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za przejęte mienie – 20.000,00 zł, wyceny nieruchomości komunalnych – 20.000,00 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego – 85.000,00 zł, usługi notarialne – 20.000,00 zł, remonty bieżące i koszty eksploatacji budynków komunalnych – 103.000,00 zł, opłaty sądowe, regulowanie ksiąg wieczystych – 25.000,00 zł i zakupy gruntów – 83.000,00 zł.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano **94.000,00** zł tj. 0,43% na usługi geodezyjne tj. podziały, wznowienia granic i rozgraniczenia gruntów, oraz na projekty planu miejscowego.

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **3.539.112,00** zł. tj. 16,02 % całego budżetu na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty – 146.388,00 zł;
- diety dla radnych, sołtysów i Przewodniczącego Rady – 173.930,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla 25 etatów pracowników samorządowych (zaplanowano 5% na fundusz nagród w kwocie 68.000,00 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 30.000,00 zł, odprawy emerytalne – 56.200,00 zł, wzrost płac o 5,0% w kwocie 68.000,00 zł) – 2.030.000,00 zł;
- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso należności podatkowych – 35.000,00 zł;
- zakup centrali telefonicznej – 7.000,00 zł;
- zakup serwera i drukarki laserowej kolorowej – 37.000,00 zł;
- pozostałe wydatki – 613.754,00 zł;

- zatrudnienie 25 pracowników w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych na okres 8-ciu miesięcy – 421.040,00 zł.
- promocję gminy – 75.000,00 zł.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zabezpieczono środki w kwocie **1.384,00** zł tj. 0,01% całego budżetu na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **215.888,74** zł tj. 0,98 % z przeznaczeniem na:

- utrzymanie 5-ciu jednostek OSP – 114.850,00 zł;
- przebudowę remizy strażackiej w Rydzewie – 80.000,00 zł;
- zagospodarowanie terenu wokół remizy w Rzeczkach z wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 9.067,30 zł;
- wykonanie ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego w Gąskach z wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 10.471,44 zł;
- zarządzanie kryzysowe – 1.500,00 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zabezpieczono środki w kwocie **260.000,00** zł. tj. 1,18 % całego budżetu, na spłatę odsetek od kredytów – 250.000,00 zł i usługi bankowe - 10.000,00 zł.

W dziale **różne rozliczenia** utworzono rezerwy w kwocie **150.000,00** zł tj. 0,68 % całego budżetu, w tym rezerwa ogólna – 104.500,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe – 45.500,00 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** zaplanowano środki w kwocie **6.019.993,00** zł. tj. 27,25 % całego budżetu (subwencja oświatowa wynosi 2.819.771,00 zł) na :

- utrzymanie 2 szkół podstawowych – 2.744.971,00 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Gumowie – 1.888.009,00 zł (wynagrodzenia i pochodne 1.461.192 zł),
 - b) Szkoła Podstawowa w Chotumiu – 856.962,00 zł (wynagrodzenia i pochodne 693.986 zł);
- utrzymanie Gimnazjum w Gumowie – 1.322.203,00 zł (wynagrodzenia i pochodne 1.126.103 zł);
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 84.954,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 268.000,00 zł;
- oddziały przedszkolne – 256.713,00 zł;
- utrzymanie GZEASz – 182.519,00 zł;
- dokształcanie nauczycieli – 22.852,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie – 216.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Goryszach – 391.080,00 zł;
- dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów – 270.061,00 zł;
- dotacja celowa dla Gminy Regimin – 3.000,00 zł;
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w Pułtusk, Makowie Mazowieckim, Glinojcku i Mieście Ciechanów – 257.640,00 zł.

Na **ochronę zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **63.000,00** zł. tj. 0,29% całego budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Na **pomoc społeczną** zaplanowano środki w kwocie **3.064.377,00** zł tj. 13,87 % całego budżetu (w tym 2.078.120,00 zł środków z zadań zleconych) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, celowych, okresowych, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, na usługi opiekuńcze, dożywanie dzieci w szkołach i na utrzymanie pracowników GOPS.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie **38.700,00** zł, tj. 0,18% całego budżetu z przeznaczeniem na stypendia (wkład własny gminy) i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki w kwocie **1.242.593,96** zł tj. 5,62 % całego budżetu w tym na:

- dopłatę do schroniska dla zwierząt – 110.000,00 zł;
- oświetlenie uliczne wsi – 324.000,00 zł;
- modernizację punktów świetlnych – 189.593,96 zł, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 69.593,96 zł;
- dotację dla mieszkańców na usuwanie azbestu – 30.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni – 10.000,00 zł;
- na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 570.000,00 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w kwocie **261.662,98** zł tj. 1,18% całego budżetu na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu – 81.000,00 zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokołówku – 80.000,00 zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ujazdówku – 80.000,00 zł;
- budowa modułowej świetlicy wiejskiej w Kargoszynie w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 20.662,98 zł.

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano **146.854,62** zł tj. 0,66 % całego budżetu.

W ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego kwotę 80.065,41 zł przeznacza się na:

- zakup wyposażenia placów zabaw i boisk sportowych – 66.638,83 zł;
- zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne dla mieszkańców – 13.426,58 zł.

Pozostałe środki w kwocie 66.789,21 zł przeznacza się na:

- dotację dla klubów sportowych – 35.000,00 zł;
- zakup nagród, pucharów na zawody sportowe – 4.000,00 zł;
- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy – 11.000,00 zł;
- utrzymanie boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 16.789,21 zł.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

1. Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych

Projekt budżetu gminy na 2016 rok został opracowany na podstawie wskaźników zgodnych z :

- pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanych średniorocznych wskaźnikach cen i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%;
- informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych;
- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie w zakresie kwoty na zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców;
- szacunkiem dochodów z urzędów skarbowych;
- uchwałą Rady Gminy Ciechanów określającą stawki podatku od środków transportowych;
- projektami uchwał Rady Gminy Ciechanów określającymi stawki w podatku od nieruchomości na 2016 rok;
- proponowanymi cenami żyta i drewna tartacznego przez Wójta Gminy Ciechanów do wyliczenia podatku rolnego i leśnego na 2016 rok.

Przy przygotowaniu projektu budżetu uwzględniono również:

- istniejące na koniec 2015r. zadania finansowane z budżetu (inwestycje wieloletnie);
- stan zatrudnienia;
- stan organizacyjny, ceny urzędowe, taryfy i opłaty.

2. Założenia do projektu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2016 rok

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota
1.	Materiały i energia	6.000,00
2.	Usługi obce	4.000,00
3.	Wynagrodzenia	51.800,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	11.200,00
5.	Pozostałe koszty	8.000,00
	Ogółem	81.000,00

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit