

**UCHWAŁA NR XIII/69/15
RADY GMINY MNISZKÓW**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mniszków na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150) **Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.655.814,40 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.155.814,40 zł,
- majątkowe w wysokości 500.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i załącznikiem Nr 11.

§ 2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.665.003,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.631.318,40 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.779.318,40 zł,
- majątkowe w wysokości 852.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości – 1.665.003,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 126.468,40 zł na nieprzewidziane wydatki,
- 2) celową w wysokości – 28.956,00 zł na zadania własne związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.024.496,00 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę kredytu - 1.000.000,00 zł
- 2) planowaną spłatę pożyczki - 24.496,00 zł

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.024.496,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 1.200.000,00 zł, z tego zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu - 0,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 0,00 zł,
- 4) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań - 200.000,00 zł.

§ 9. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 60.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) wydatki w kwocie 58.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się:

- 1) Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 2) Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2016 r. projekt pn. „Pomóżmy kasztanowcom 2014-2016”, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 3) Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w 2016 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §8 Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków budżetowych między działami,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) do zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem „In blanco” wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków,
- 7) przeniesienia w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania,
- 8) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w innych bankach niż bank obsługujący budżet, wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu gminy w 2016 rok.

§ 15. Informację o wprowadzonych zmianach Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy na najbliższej sesji.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie.



Przewodniczący Rady
Gminy Mniszków

Waldemar Nojek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	88 993,00
			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	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 493,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	311 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 100,00
			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
		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	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	4 007,40

			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	7,40
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 269 557,00
			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	4 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 557 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 618 057,00
			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	1 548 057,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	6 640 575,00
			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	3 944 332,00
			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	3 944 332,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 595 028,00
			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	2 595 028,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 215,00
			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	101 215,00
801			Oświata i wychowanie	278 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 485,00
			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)	100 485,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 625,00
	80110		Gimnazja	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
852			Pomoc społeczna	295 569,00
			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	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 916,00

			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)	18 916,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 577,00
			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)	19 577,00
	85216		Zasilki stałe	121 920,00
			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)	121 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 256,00
			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)	17 256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
bieżące razem				12 490 811,40
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
600			Transport i łączność	300 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
majątkowe razem				500 000,00
			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

Rodzaj zadania:

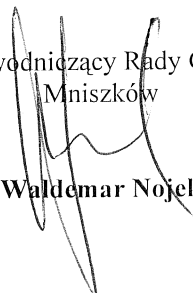
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	35 683,00

			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	35 683,00
			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	35 683,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00
			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	963,00
			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	963,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 626 757,00
			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	1 624 638,00
			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	1 624 638,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 119,00
			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	2 119,00
bieżące				1 665 003,00
			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:				14 655 814,40
			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

Przewodniczący Rady Gminy
Mniszków


Waldemar Nojek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/69/15

Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 2 - PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dzi- ał	Rozd- ział	§	Nazwa	Plan	Z tego										W tym:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z realizacji dotychczas zrealizowanych zadani	dotacje na zadania bieżące	składniki finansowe fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem składki o kolejnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Robotwio i Inwestwo	548 751,00	548 751,00	542 251,00	259 181,00	283 070,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 751,00	475 751,00	475 251,00	259 181,00	216 070,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wygrańdzeń	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	0,00
	4010		Wygrańdzenia osobowe pracowników	199 250,00	199 250,00	199 250,00	199 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wygrańdzenia rezerne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 931,00	4 931,00	4 931,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wygrańdzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne oplaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 381,00	213 381,00	176 281,00	58 740,00	117 541,00	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Obchodząc straż pożarną	211 781,00	211 781,00	174 781,00	58 140,00	116 641,00	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja uchwała z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 760,00	42 760,00	42 760,00	0,00	42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotacje do wynagrodzeń różnie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozdania	155 424,40	155 424,40	155 424,40	0,00	155 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 424,40	155 424,40	155 424,40	0,00	155 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	155 424,40	155 424,40	155 424,40	0,00	155 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801					5 169 191,00	4 851 591,00	3 987 721,00	863 870,00	0,00	217 600,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
80101		Składowi i wychowawce	2 625 409,00	2 590 409,00	2 590 409,00	2 463 409,00	2 227 000,00	256 409,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wygraszenie roczne	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Pielęgnacja służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	115 509,00	115 509,00	115 509,00	115 509,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
80103		Odliczanie przydatków w szkołach podstawowych	240 890,00	240 890,00	240 890,00	220 990,00	205 800,00	15 190,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wygraszenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	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
	4410	Pielęgnacja służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przebieżnia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 690,00	156 690,00	156 690,00	130 690,00	108 200,00	22 490,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przekąski	253 670,00	253 670,00	253 670,00	117 060,00	253 670,00	117 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje i wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Różnego rodzaju wyprawki, odwołania spędzanej urlopowej, emerytalni i emerytalni długoletni emerytalni w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150 144,00	150 144,00	144 744,00	129 308,50	150 144,00	15 435,50	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 008,00	107 008,00	107 008,00	107 008,00	107 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	233 279,00	233 279,00	232 979,00	190 950,00	232 979,00	42 029,00	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	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje i wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 440,00	27 440,00	27 440,00	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00		
	4410	Podobne służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	3 829,00	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	3 000,00	3 000,00	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			0,00	0,00	
851		Obchram zdrowia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	52 000,00	9 500,00	42 500,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	85153	Zawieszenie markomani	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00			0,00	0,00	
	85154	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00			0,00	0,00	
		Przeobrażalnie alkoholizmowi	106 000,00	106 000,00	50 000,00	9 500,00	40 500,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządami terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00	0,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji budżetom	48 000,00	48 000,00	0,00	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	0,00			0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	4380	Zakup usług zleconych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00	0,00			0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00			0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00			0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	944 457,00	944 457,00	553 876,00	0,00	448 605,00	105 271,00	390 581,00	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	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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	0,00			0,00	0,00	
	2910	Zwrot datacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	4560	Opłaty od dotacji oraz płatności: w kwoty stanowiących przeznaczenie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w zakresie w centrum integracji społecznej	18 916,00	18 916,00	18 916,00	0,00	0,00	18 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 916,00	18 916,00	18 916,00	0,00	0,00	18 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 005,00	248 005,00	248 005,00	0,00	0,00	248 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

	3110	Świadczenia społeczne	248 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	121 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Osrodk pomocy społecznej	396 950,00	395 150,00	348 895,00	46 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 355,00	279 355,00	279 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	17 496,00	17 496,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 478,00	45 478,00	45 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Pozostałe świadczenia bezopłatne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 205,00	7 205,00	7 205,00	0,00	0,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niepełnych z lokami korporacji służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 410,00	105 410,00	103 810,00	4 100,00	99 710,00	4 100,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niepełnych z lokami korporacji służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	17 256,00	17 256,00	17 256,00	0,00	0,00	17 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 256,00	17 256,00	17 256,00	0,00	0,00	17 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 112,00	913 912,00	1 75 207,00	738 645,00	175 207,00	913 912,00	0,00	200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	482 424,00	482 424,00	482 424,00	482 424,00	52 830,00	429 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 450,00	38 450,00	38 450,00	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zbliźniaczych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Obrotowa różnica biologiczna i krajowaz	5 675,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	1 600,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 200,00	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup energii	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	36 000,00	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	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Przebieg działalności	404 813,00	254 813,00	254 613,00	254 613,00	120 837,00	133 776,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 362,00	17 362,00	17 362,00	17 362,00	17 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zbliźniaczych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

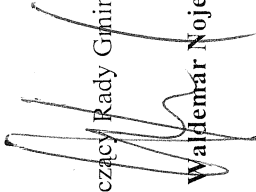
	4410	Pudłoze służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 435,00	424 435,00	174 333,00	78 139,00	96 196,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filarne, orkiestry, chóry i zespoły	42 300,00	42 300,00	42 300,00	35 298,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 620,00	27 620,00	27 620,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wyngrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178,00	5 178,00	5 178,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Pudłoze służbowe krajowe	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 135,00	132 135,00	132 035,00	42 841,00	89 194,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 555,00	34 555,00	34 555,00	34 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wyngrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 186,00	6 186,00	6 186,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Produkty od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura Fizyczna	74 500,00	74 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 500,00	74 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dokupie odnowy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udziałów w spółkach z siedzibą w 221 osiedlu, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność prospołeczno-pedagogiczną	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
		Wydatki razem:	11 114 315,40	11 114 315,40	9 762 234,40	6 676 403,00	3 085 831,40	3 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia a) i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinanse z budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na świadczenie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty dłużne	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	35 683,00	35 683,00	35 683,00	29 910,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urządy województwa	35 683,00	35 683,00	35 683,00	29 910,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wymagowania osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	4 298,00	4 298,00	4 298,00	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	612,00	612,00	612,00	612,00	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	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	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	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		
751			Urządy rządowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00	963,00	963,00	825,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urząd, należnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00	963,00	963,00	825,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wymagowania bezosobowe	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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		
	75414		Ochrona cywilna	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		

852		Pomoc społeczna	1 626 757,00	1 626 757,00	96 138,00	80 999,00	15 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Składki rodzinne, składki z budżetu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 624 638,00	1 624 638,00	94 019,00	80 999,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 530 619,00	1 530 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	26 906,00	26 906,00	26 906,00	26 906,00	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	53 350,00	53 350,00	53 350,00	53 350,00	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	743,00	743,00	743,00	743,00	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	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00	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	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	793,00	793,00	793,00	0,00	0,00	793,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	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 podlegające nakłone świadczenia z pomocy społecznej, nakłone świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	1 665 003,00	1 665 003,00	134 384,00	111 734,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Mniszków

Waldemar Nojek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 3 - DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	35 683,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 683,00
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 683,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	963,00
	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
	85212	Pomoc społeczna	1 626 757,00
85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 624 638,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 624 638,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 119,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 119,00
Razem:			1 665 003,00

WYDATKI

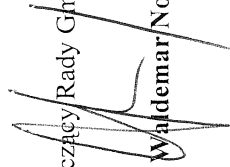
Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	35 683,00

75011	Urzędy wojewódzkie		35 683,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 298,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		612,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 131,00
	4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		842,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		963,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		963,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		20,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		805,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		138,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 600,00
	75414 Obrona cywilna		1 600,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
852	Pomoc społeczna		1 626 757,00
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 624 638,00
	3110 Świadczenia społeczne		1 530 619,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 906,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		53 350,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		743,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 520,00
	4260 Zakup energii		2 520,00
	4300 Zakup usług pozostałych		3 620,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 217,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		793,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 350,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 119,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 119,00

Razem:			1 665 003,00
---------------	--	--	--------------

Przewodniczący Rady Gminy Mnisków


Waldemar Nojek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 024 496,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 024 496,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mniszków

Waldemar Nojek

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XIII/69/15
 Rady Gminy Mniszków
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 4a - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan na 2016 r.</i>
A.	DOCHODY		14.655.814,40
B.	WYDATKI		13.631.318,40
	B1 Wydatki bieżące		12.779.318,40
	B2 Wydatki majątkowe		852.000,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		+ 1.024.496,00
F.	FINANSOWANIE (P - R)		- 1.024.496,00
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM:		0,00
R.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM:		1.024.496,00
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów, w tym:</i>		
	1) Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	§992	24.496,00
	2) Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi na kanalizację, III etap drogi, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	§992	1.000.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
 Mniszków

Waldemar Najek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/69/15

Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 5 - PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	654 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Projekt drogi Stoczki - Strzelce	17 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	637 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00
			Remont drogi "Marianka - Konstantynów"	637 000,00
750			Administracja publiczna	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup licencji na programy	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Projekt sali gimnastycznej w Stoku	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup ciągnika	150 000,00
Razem				852 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mniszków

Waldemar Nojek

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIII/69/15

Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 5a - ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok Budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując wykonanie programu
							Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	8	9	10	11	12						
1	600	60016	6050	Projekt drogi „Stoczki - Strzelce”	18.000,00 -1.000,00* 17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
2	600	60017	6050	Remont drogi „Marianka - Konstantynów”	637.000,00	637.000,00	337.000,00	Dot. z U.M. 300.000,00	-	-	Gmina Mniszków
3	750	75023	6060	Zakup licencji na programy	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
4	801	80101	6050	Projekt Sali gimnastycznej w Stoku	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
5	900	90095	6060	Zakup ciągnika	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
Razem:					853.000,00 -1.000,00 852.000,00	852.000,00	552.000,00	Dot. z U.M. 300.000,00	-	-	Gmina Mniszków

* Kwoty wykazane z minusem w pozycji „Łączne koszty finansowe” stanowią kwotę wydatków, które zostaną poniesione w 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mniszków

Waldemar Nojek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/69/15

Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Załącznik Nr 6 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
NA 2016 ROK**

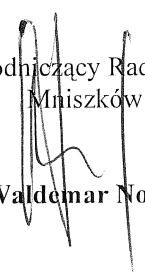
1) DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
			- środki niewykorzystane	-
851	85154	0480	OCHRONA ZDROWIA <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00 <i>60.000,00</i> 60.000,00
RAZEM:				60.000,00

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
851	85153	4300	OCHRONA ZDROWIA <i>Zwalczanie narkomanii</i> Zakup usług pozostałych	60.000,00 <i>2.000,00</i> 2.000,00
	85154	2710	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<i>58.000,00</i> 8.000,00
		4010	bieżących	-
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	7.700,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4280	Zakupy materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mniszków


Waldemar Nojek

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/69/15

Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Załącznik Nr 7 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2016 ROK**

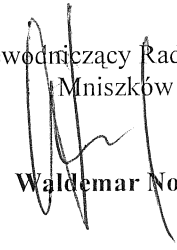
I DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2016 r.
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>300.000,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami	300.000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – za odbiór odpadów komunalnych

II WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2016 r.	
Dział	Rozdział	§			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>482.424,00</u>	
	90002			Gospodarka odpadami	482.424,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.450,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4410		Podróże służbowe-krajowe	700,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7.160,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1.020,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	425.000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00
		4700		Szkolenia pracowników	1.500,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mniszków



Waldemar Nojek

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Załącznik Nr 8 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2016 R.
PROJEKT PN. „POMÓŻMY KASZTANOWCOM 2014-2016”**

I DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2016 r.
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>0,00</u>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00

II WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2016 r.
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>5.675,00</u>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	<u>5.675,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mniszków

Waldemar Nojek

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/69/15

Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Załącznik Nr 9 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2016 ROK**

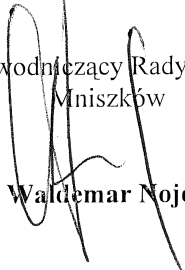
I DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2016 r.
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>0,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00

II WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2016r.
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>25.000,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mniszków


Waldemar Nojek

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/69/15

Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Załącznik Nr 10 - ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z
BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU**

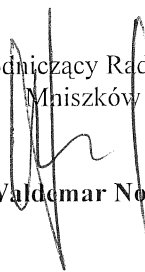
1. Dotacje podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot dotowany	Cel	Rodzaj dotacji	Kwota zł
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	Na utrzymanie bieżące GBP w Mniszkowie wraz z filiami - wydatki	podmiotowa	250.000,00
2.	Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	celowa	5.000,00
3.	Gmina Tomaszów Maz. – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	Na zabiegi rehabilitacyjne dzieci	celowa	3.000,00
Razem:				258.000,00

2. Dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji	Kwota zł
1.	Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00
2.	Na zakup sprzętu i wyposażenia OSP	Przedmiotowa na zakup sprzętu i wyposażenia	25.000,00
3.	Na konserwację rowów	Celowa z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów	6.000,00
4.	Na wsparcie zatrudnienia socjalnego	Celowa na dofinansowanie zleconych do realizacji „INTERREGION” zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego mieszkańców gminy.	48.000,00
Razem:			139.000,00
OGÓŁEM DOTACJE (1+2)			397.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mniszków



Waldemar Nojek

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Załącznik Nr 11 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK**

1)

Dział 750 – Administracja publiczna	148,00
<i>Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</i>	148,00
§0830 – Wpływy z usług	148,00
z tego:	
- opłata za udostępnienie danych osobowych	148,00

2)

Dział 852 – Pomoc społeczna	14.100,00
<i>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14.100,00
§0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.100,00
OGÓLEM: (1+2)	14.248,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mniszków


Waldemar Nojek

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Projekt budżet gminy na 2016 rok opracowany został na podstawie:

- Ustawy o finansach publicznych,
- Ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną.

Do budżetu przyjęto:

- planowane kwoty dochodów z tytułu subwencji, zgodnie z informacją Ministra Finansów oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- planowane kwoty dotacji i dochodów na 2016 r., zgodnie z informacją Urzędu Wojewódzkiego i KBW.

Przy opracowaniu budżetu korzystano z zapisów zawartych w art. 211 i 212 ustawy o finansach publicznych, oraz z ustaleń dotyczących:

- polityki podatkowej w roku budżetowym w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- założeń polityki inwestycyjnej,
- płatności z budżetu gminy zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Do kalkulacji dochodów własnych przyjęto:

- Do dochodów ustalonych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 774) brano pod uwagę przewidywane wykonanie w 2015 r. oraz Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 r.
- do prognozowania wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta 48,00 zł obciążenia 1 ha przeliczeniowego stanowi 2,5q żyta tj. 120,00 zł. Na terenie gminy mamy 3.465 ha przeliczeniowych,
- dochody z podatku od środków transportowych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 r. uwzględniając zaległości i stawki określone w uchwale.
- w szacunkach brano pod uwagę możliwość ściągania zaległości podatkowych oraz powstałych zaległości z przypisów w roku budżetowym.

W planie dochodów budżetu gminy przyjęto kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących zgodnie z pismem z Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody na 2016 r. stanowią kwotę – 14.655.814,40 zł, z tego:

1.	Dochody majątkowe	500.000,00
	z tego:	
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	200.000,00
	- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	300.000,00
2.	Dochody bieżące	14.155.814,40
	z tego:	
	- dochody z podatków i opłat	2.995.500,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00
	- pozostałe dochody	807.100,40
	- subwencja oświatowa	3.944.332,00
	- subwencja wyrównawcza	2.595.028,00
	- subwencja równoważąca	101.215,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.548.057,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.665.003,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	369.579,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00

1. W 2016 roku planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **500.000,00 zł**, z tego:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) - 200.000,00 zł
- dochody z U.M. na drogę „Marianka - Konstantynów” - 300.000,00 zł

RAZEM: 500.000,00 zł.

2. W 2016 roku planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości **14.155.814,40 zł**, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO - 88.993,00 zł, z tego:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi – dochody uzyska gmina z rozliczenia z US z tytułu naliczonego podatku VAT - 84.493,00 zł,
- z lat ubiegłych - 84.493,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – dochody będą pochodzić z dzierżaw za tereny łowieckie - 4.500,00 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 311.500,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 311.500,00 zł
- odpłatność za dostarczoną wodę – 310.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.500,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 85.100,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 85.100,00 zł
-wpływy z najmu i dzierżaw od POLKOMTEL S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej oraz wynajmu mieszkań – 85.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 100,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.007,40 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 7,40 zł,
- 5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy - 4.000,00 zł.
- odsetki naliczone od środków będących na rachunkach bankowych – 3.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów i opłat – 1.000,00 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 4.269.557,00 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.500,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 4.500,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 1.557.000,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku - 1.050.000,00 zł od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dochody w poszczególnych paragrafach przedstawione są w tabeli.

Paragraf	Nazwa	Rozdz. 75615	Rozdz.75616	Razem
§0310	podatek od nieruchomości	1.400.000,00	450.000,00	1.850.000,00
§0320	podatek rolny	20.000,00	370.000,00	390.000,00
§0330	podatek leśny	93.000,00	25.000,00	118.000,00

§0340	podatek od środków transportowych	43.000,00	100.000,00	143.000,00
§0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		80.000,00	80.000,00
§0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00	15.000,00	16.000,00
§0360	podatek od spadków i darowizn	-	10.000,00	10.000,00
Razem:		1.557.000,00	1.050.000,00	2.607.000,00

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 40.000,00 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 20.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.618.057,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.548.057,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 70.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 6.640.575,00 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji – 3.944.332,00 zł,

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza – 2.595.028,00 zł,

Rozdział 75831 – Część równoważąca – 101.215,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 278.510,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 300,00 zł.

Odsetki naliczone od środków na rachunku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 100.485,00 zł

- dotacja, którą otrzyma gmina w 2016 r. na oddziały przedszkolne – 100.485,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 47.625,00 zł, w tym:

- odpłatność za przedszkole - 15.000,00 zł,
- dotacja, którą otrzyma gmina w 2016 r. na przedszkola – 32.625,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum - 100,00 zł

-odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych – 100,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne odpłatność za wydane posiłki w stołówce szkolnej - 130.000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 60.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – są to dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 60.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 295.569,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 46.000,00 zł, w tym:

- odsetki od dotacji - 12.000,00 zł,
- dochody naliczone od wpłaty należności dokonanych przez dłużnika alimentacyjnego - 9.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych w nadmiernej wysokości – 25.000,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy § 2030 - 236.469,00 zł, z tego:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - 18.916,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 19.577,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 121.920,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej - 58.800,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 17.256,00 zł.

Pozostałe dochody w rozdziałach: - 13.100,00 zł, z tego:

Rozdział 85219 – Odsetki naliczone od środków na rachunku - 100,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 457.000,00 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami - 304.000,00 zł.

- wpływy z opłat – 300.000,00,
- wpływy z różnych opłat (koszty postępowania egzekucyjnego) – 4.000,00.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 93.000,00 zł.

- odpłatność za odprowadzenie ścieków – 92.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 0,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wpływy z różnych dochodów (z Powiatowego urzędu Pracy) - 60.000,00 zł.

3. Zadania zlecone – dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

zlecone gminie § 2010 – **1.665.003,00 zł**, z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-
963,00 zł

– na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 35.683,00 zł, z tego:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 34.671,00 zł,
- koszty transportu dowodów osobistych (Urząd Gminy – Komenda Powiatowa Policji – Urząd Gminy) – 842,00 zł,
- akcja kurierska – 170,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 1.600,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.624.638,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.119,00 zł.

Plan poszczególnych dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiony jest w załączniku Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2016 r.

Planowane kwoty dochodów są wielkościami szacunkowymi. Kwoty te w trakcie realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetu gminy przyjęto zasadę przewidywanego wykonania w 2015 r., uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,7% oraz zadania, które będą realizowane w 2016 r. Planuje się wydatki budżetu w kwocie – 13.631.318,40zł.

Z tego:

Wydatki	Rodzaj zadania		Razem:
	własne	zlecone	
a) wydatki bieżące z tego:	11.114.315,40	1.665.003,00	12.779.318,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.676.403,00	111.734,00	6.788.137,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.085.831,40	22.650,00	3.108.481,40
- dotacje na zadania bieżące (dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie – 250.000,00 zł, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł, na rehabilitację dzieci	397.000,00	-	397.000,00

niepełnosprawnych - 3.000,00 zł, na zadani w zakresie kultury fizycznej – 60.000,00 zł - na zakup sprzętu i wyposażenia OSP - 25.000,00 zł -na konserwację rowów – 6.000,00 zł, na dofinansowanie zleconych do realizacji „INTERREGION” zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego mieszkańców gminy – 48.000,00 zł)			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	755.081,00	1.530.619,00	2.285.700,00
- wydatki na obsługę długu	200.000,00	-	200.000,00
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
b) wydatki majątkowe z tego:	852.000,00	-	852.000,00
- realizowane ze środków własnych	552.000,00		552.000,00
- realizowane z dotacji U.M.	300.000,00		300.000,00

W planie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność zaplanowano środki na hotelowanie psów w wysokości 36.000,00 zł (3.000,00 zł x 12 m-cy).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami zaplanowano środki na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych w wysokości 425.000,00 zł. W 2016 r. dokonamy zapłaty za 3 kwartały (3 x 105.740,42) = 317.221,26, tj. za IV kwartał 2015 r., za I i II kwartał 2016 r. – zgodnie z zawartą umową.

Na zapłatę za III kwartał 2016 r. zaplanowano 107.778,74 zł

Plan wydatków zadań bieżących, które będą realizowane w 2016 r. obrazuje załącznik Nr 2, zadania inwestycyjne załącznik Nr 5 i 5a, zadań zleconych załącznik Nr 3.

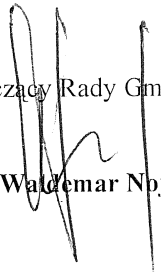
I. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychodów budżetu w 2016 r. nie planuje się, ponieważ gmina ma wyższy plan dochodów od planowanych wydatków.

II. ROZCHODY BUDŻETU

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<i>1. Spłaty pobranych pożyczek i kredytów, w tym:</i>	<i>1.024.496,00</i>
1) Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na przedsięwzięcie „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków”	24.496,00
2) Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi: na kanalizację, III etap drogi, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.000.000,00
OGÓŁEM ROZCHODY (1+2):	1.024.496,00
Deficyt / Nadwyżka (I - II) 1.024.496,00 zł	

Przewodniczący Rady Gminy Mniszków


Waldemar Nojek