

**Zarządzenie Nr 99/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 14 listopada 2017 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 238 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) **z a r z ą d z a m:**

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Mordy na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia – przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Mordach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Łęgowski



Uchwała Nr .../.../2017
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 21.431.393,00 zł
z tego :
- a) bieżące w kwocie 21.144.693,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 286.700,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 25.184.925,50 zł
z tego :
- a) bieżące w kwocie 21.140.152,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.044.773,50 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2.**

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2018 - 2020 zgodnie z **tabelą Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.753.532,50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych.
2. Ustala się:
- 1) przychody budżetu w kwocie 4.193.532,50 zł z zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych,
 - 2) rozchody budżetu w kwocie 440.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 440.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 4,**
 - 3) limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.
 - 4) limit zobowiązań :
 - a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 440.000,00, na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3.753.532,50 zł.

§ 3

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 46.000,00 zł.

Ustala się rezerwę celową w wysokości 62.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 50.520,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.520,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 366.797,61 zł, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1) Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2019 roku do łącznej kwoty 500.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu i rozdziału, na wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planach rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2019 roku do łącznej kwoty 200.000,00 zł.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ

Jan K. gowski



**Tabela Nr 1 do uchwały Nr .../.../.....Rady Miejskiej w Mordach z dnia ...
Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00
			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	5 400,00
			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	5 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 300,00
		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	73 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	9 500,00
			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
	71035		Cmentarze	9 500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00
750			Administracja publiczna	56 985,00

			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	50 985,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 985,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 242,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 839 990,00
			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	1 500,00
			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	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	501 000,00
			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	485 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	1 401 000,00
			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	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 520,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 859 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 854 970,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 338 026,00
			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	4 242 786,00
			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	4 242 786,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 075 240,00
			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	4 075 240,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	221 000,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			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	2 000,00
	80104		Przedszkola	39 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
			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	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	117 000,00
852			Pomoc społeczna	281 300,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
855			Rodzina	6 817 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 620 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 617 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197 350,00
			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	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 191 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 000,00
			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	381 000,00
			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	381 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
bieżące razem:				21 144 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	286 700,00
			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	286 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00
majątkowe razem:				286 700,00
			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:			21 431 393,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Jan Krogowski

Tabela Nr 2 do uchwały Nr .../.../..... Rady Miejskiej w Mordach z dnia Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe		z tego:		z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	185 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			Spółki wołne	2 000,00	0,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
600			Transport i łączność	1 577 753,50	519 510,00	0,00	449 300,00	0,00	449 300,00	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 243,50	1 058 243,50	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transportu zbiorowego	70 210,00	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	992 543,50	434 300,00	0,00	434 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 243,50	558 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 700,00	343 700,00	0,00	343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 243,50	558 243,50	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							z realizacji ich studiowych zadań;	zrealizacji ich studiowych zadań;	zrealizacji ich studiowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	166 030,00	145 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	136 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Centra	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 176 530,00	3 170 530,00	3 068 630,00	2 507 200,00	561 430,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 230,00	189 230,00	189 230,00	164 500,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyńagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe				
					Wydanki bieżące		Z tego:					Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	z tego:	
					6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14				15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 900,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 546 000,00	2 542 000,00	2 532 000,00	2 073 000,00	459 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	13	14			15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 800,00	299 800,00	299 800,00	261 700,00	37 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostala działalność	30 600,00	30 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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	1 500,00	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			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urządzie naczelných organów Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	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	200 850,00	200 850,00	182 350,00	24 600,00	157 750,00	2 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obrotowe straż pożarne	200 850,00	200 850,00	182 350,00	24 600,00	157 750,00	2 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 050,00	92 050,00	92 050,00	0,00	92 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	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	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zastępných przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	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	0,00
758			Różne rozliczenia	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 227 512,00	7 227 512,00	6 823 312,00	5 544 795,00	1 278 517,00	130 000,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 548 000,00	3 548 000,00	3 376 200,00	2 971 700,00	404 500,00	0,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 800,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 000,00	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją (tj. stałych) zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 700,00	320 700,00	305 000,00	273 300,00	31 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	753 500,00	753 500,00	599 500,00	533 400,00	66 100,00	130 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 500,00	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	1 336 700,00	1 336 700,00	1 274 200,00	1 080 700,00	193 500,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	16 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki nie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;										16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	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	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	22 778,00	22 778,00	22 778,00	22 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody, konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 468,00	17 468,00	17 468,00	17 468,00	0,00	17 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 086 356,00	1 086 356,00	756 306,00	390 590,00	0,00	365 716,00	0,00	330 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	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.	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	408 234,00	408 234,00	406 234,00	379 988,00	28 236,00	28 236,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 378,00	308 378,00	308 378,00	308 378,00	0,00	308 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 285,00	49 285,00	49 285,00	49 285,00	0,00	49 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 712,00	6 712,00	0,00	6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					6 506,00	6 506,00	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 592,00	10 592,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 972,00	8 972,00	8 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99 030,00	99 030,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					88 050,00	88 050,00	0,00	0,00	0,00	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					177 400,00	177 400,00	147 500,00	139 800,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					155 100,00	155 100,00	146 300,00	139 800,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							7	8										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
		4300			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
855					6 963 002,00	6 963 002,00	345 495,00	173 852,00	171 643,00	0,00	6 617 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501			4 620 100,00	4 620 100,00	72 000,00	43 240,00	28 760,00	0,00	4 548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910			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
		3020			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
		3110			4 548 000,00	4 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260			430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			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
		4360			1 600,00	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
		4410			50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440			1 200,00	1 200,00	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
		4480			90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502					2 197 350,00	2 197 350,00	127 943,00	105 288,00	22 675,00	0,00	2 069 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								8	9								10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	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	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 700,00	334 700,00	334 700,00	334 700,00	0,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	2 575 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 550,00	441 550,00	39 050,00	6 950,00	32 100,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 600,00	282 600,00	32 600,00	500,00	32 100,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						7	8	9	10										11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92195	Pozostała działalność	8 950,00	8 950,00	6 450,00	6 450,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
926			Kultura fizyczna	44 000,00	44 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	44 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
			Wydanki razem:	25 184 925,50	21 140 152,00	12 985 055,00	8 863 235,00	4 121 820,00	612 210,00	7 392 887,00	0,00	0,00	150 000,00	4 044 773,50	4 044 773,50	20 530,00	0,00			

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2018 – 2020

Tabela Nr 3
do uchwały Nr/...../2017
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / w zł/			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2018 r	2019 r	2020 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka	1 100 000,00	b) 100 000,00	1 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	1 300 000,00		200 000,00	1 100 000,00	Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Czotomyje	60 000,00	b) 60 000,00			Urząd Miasta i Gminy
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	300 000,00	b) 300 000,00			Powiat Siedlecki
5	600	60014	Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, b) Plac Zwycięstwa, w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	200 000,00 w tym: a) 0,00 b) 200 000,00				Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (cz. drogi nr 360519W i działka nr ew. 249) w miejscowości Suchodotek	150 000,00			150 000,00	Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (cz. działki nr 33) w miejscowości Rogóziec	100 000,00			100 000,00	Urząd Miasta i Gminy

8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głuchów	100 000,00	b) 100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wojnów	100 000,00	b) 100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Doliwo	50 000,00	b) 50 000,00			Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia	300 000,00	a) 206 467,50 b) 93 532,50			Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej przeskłonej w miejscowości Ogrodniki	4 000,00	a) 4 000,00			Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ołędry	4 243,50	a) 4 243,50			Urząd Miasta i Gminy
14	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	21 495,00	a) 20 530,00	965,00		Urząd Miasta i Gminy
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	50 000,00	a) 50 000,00			Urząd Miasta i Gminy
16	900	90095	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy	2 500 000,00	b) 2 500 000,00			Urząd Miasta i Gminy
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	250 000,00	b) 250 000,00			Urząd Miasta i Gminy
18	750	75023	Zakup drukarki do wydruków map w kolorze w formacie A3	6 000,00	a) 6 000,00			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				6 595 738,50	4 044 773,50	1 200 965,00	1 350 000,00	

Źródła finansowania inwestycji:

- a. dochody własne
- b. kredyty, pożyczki
- c. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
- d. dotacje
- e. inne

291 241,00

3 753 532,50

BURMISTRZ

Jędrzejowski

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr..... /...../....
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	
1.	Dochody		21 431 393,00
	Dochody bieżące		21 144 693,00
	Dochody majątkowe		286 700,00
2.	Wydatki		25 184 925,50
	Wydatki bieżące		21 140 152,00
	Wydatki majątkowe		4 044 773,50
3.	Wynik budżetu		-3 753 532,50
Przychody ogółem:			4 193 532,50
1.	Kredyty, w tym: krótkoterminowe	§ 952	4 183 532,50
2.	Pożyczki	§ 952	10 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 up	§ 950	
	w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	
Rozchody ogółem:			440 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym: krótkoterminowe	§ 992	430 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ

Jan Łagowski

Tabela Nr 5 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Mordach z dnia

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 985,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 985,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00
852		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 242,00
855			Pomoc społeczna	11 400,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 400,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00
			Rodzina	6 808 000,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 617 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 617 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 191 000,00
Razem:				6 871 627,00


BURMISTRZ
 Jan Ligowski

Tabela Nr 6 do uchwały Nr/...../ Rady Miejskiej w Mordach z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00
852			Pomoc społeczna	11 400,00
	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.	11 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00
855			Rodzina	6 808 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 617 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 548 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00
		4260	Zakup energii	430,00
		4270	Zakup usług remontowych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia społeczne	Świadczenia rodzinne, świadczenia społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Wpłaty i rentowe z ubezpieczenia
3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 191 000,00
3110	Świadczenia społeczne		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 069 307,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 245,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 521,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		67 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		902,00
4260	Zakup energii		4 000,00
4270	Zakup usług remontowych		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 225,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00
4430	Różne opłaty i składki		50,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
		Razem:	6 871 627,00

BURMISTRZ
Jan Łopuszański



Tabela Nr 7
do uchwały Nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia.....2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Kwota
1	2		3	4	5
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	8 000,00
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	7 000,00
754	75412	4210	Czepielin	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czepielin	2 691,32
754	75412	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czepielin-Kolonia	550,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 583,64
600	60016	4270	Czołomyje	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 067,58
754	75412	4210	Czołomyje	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje	3 300,00
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	8 944,14
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	460,00
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	15 133,10
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem, rozplantowanie	9 899,17
921	92109	4210	Klimonty	Zakup moskitier okiennych do świetlicy wiejskiej	1 700,00
921	92109	4210	Klimonty	Zakup patelni gazowej do świetlicy wiejskiej	1 300,00
600	60016	4270	Krzymosze	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	10 456,85
900	90015	6050	Krzymosze	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	9 000,00
600	60016	4270	Leśniczówka	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	14 000,00
921	92109	4300	Leśniczówka	Wynajem wraz z obsługą urządzeń rekreacyjnych na festyn	2 754,51
600	60016	4270	Ogrodniki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	6 304,92
600	60016	6050	Ogrodniki	Zakup i montaż wiaty przystankowej przeszklonej	4 000,00
600	60016	6050	Olędy	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 243,50
600	60016	4210	Olędy	Zakup przepustu drogowego	200,00
600	60016	4210	Olędy	Zakup cementu do remontu drogi gminnej	100,00
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	5 184,92
600	60016	4270	Płosodrza	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 908,58

600	60016	4270	Pieńki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	3 800,00
900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	5 000,00
600	60016	4210	Pieńki	Zakup farby do pomalowania wiaty przystankowej	279,86
600	60016	4270	Pióry Pytki i Ostoje	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 800,49
921	92109	4210	Pióry Wielkie	Zakup warnika do wody do świetlicy wiejskiej	500,00
921	92109	4210	Pióry Wielkie	Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej	11 894,73
900	90015	6050	Ptaszki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	470,00
600	60016	4270	Ptaszki	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równarką	1 930,00
600	60016	4270	Ptaszki	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	6 860,02
600	60016	4270	Radzików-Kornica	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	11 349,83
600	60016	4270	Radzików Oczki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 764,46
600	60016	4270	Radzików Stopki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie destruktem i rozplantowanie	12 286,64
900	90015	6050	Radzików Wielki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	18 880,35
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	8 872,55
754	75412	4210	Rogóziec	Zakup podkaszarki do koszenia trawy przy budynku OSP	500,00
754	75412	4210	Rogóziec	Zakup kosiarki elektrycznej do koszenia trawy przy budynku OSP	500,00
600	60016	4270	Sosenki Jajki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	8 647,49
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	8 106,48
754	75412	4270	Stara Wieś	Remont dachu na budynku ochrony przeciwpożarowej i odmalowanie wnętrza WC	500,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup basenu i prądownic dla OSP	1 500,00
926	92605	4210	Stara Wieś	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ćwiczeń	2 000,00
600	60016	4270	Stok Ruski	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	14 232,32
600	60016	4270	Suchodołek	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	5 144,14
900	90015	6050	Suchodołek	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	3 400,00
921	92109	4210	Suchodołek	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	860,00
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	9 079,86
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	11 000,00
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równarką	484,54

754	75412	4210	Wielgorz	Zakup przyczepki jednoosiowej do transportu motopompy pożarniczej wraz z osprzętem	3 000,00
600	60016	4270	Wojnow	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	14 952,95
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	9 836,52
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	11 205,70
600	60016	4270	Wyczółki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 376,45
900	90015	6050	Wyczółki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	4 000,00
Ogółem					366 797,61

BURMISTRZ

Jan Jagowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 2017 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Urząd Miasta Siedlce			70 210,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			20 530,00
3	600	60014	Powiat Siedlecki			300 000,00
4	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	230 000,00		
5	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	170 000,00		
7	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego (dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych)			130 000,00
Jednostki sektora finansów niepublicznych			Nazwa zadania			
12	754	75412	Zorganizowanie zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy			2 500,00
13	921	92195	Zorganizowanie imprezy kulturalnej, mającej na celu rozwój i upowszechnienie zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i orkiestry dętej OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy			2 500,00
14	926	92605	Zorganizowanie zawodów sportowych w piłce nożnej			5 000,00
15	10	01009	Spółki Wodne			2 000,00
Ogółem				400 000,00	0,00	532 740,00

BURMISTRZ

Jan Łopuski

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku 2018 r		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wypłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 265				na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	50 655,00	1 139 586,00				1 144 241,00	0,00	46 000,00	X
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		1 139 586,00							X
	2. Wynagrodzenia						649 145,00			X
	3. Pochodne od wynagrodzeń						122 607,00			X
	4. Wydatki bieżące						372 489,00			X
	Ogółem	50 655,00	1 139 586,00	0,00	0,00	0,00	1 144 241,00	0,00	46 000,00	X

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ
Jan Kozłowski

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr/...../..... z dnia2017 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok

1. Prognozowane dochody na 2018 rok wynoszą 21.431.393,00 zł , w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.144.693,00 zł, w tym:
 - a) subwencje w wysokości 8.318.026,00 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania zlecone gminom ustawami w wysokości 6.871.627,00 zł,
 - c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin 278.200,00 zł,
 - d) dochody z podatków i opłat w wysokości 5.386.290,00 zł,
 - e) pozostałe dochody w wysokości 290.550,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 286.700,00 zł.

2. Projektowane wydatki na 2018 rok wynoszą 25.184.925,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 21.140.152,00 zł,
 - 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 4.044.773,50 zł.
3. Do projektu budżetu przyjęto podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 4,7% planowanego osobowego funduszu płac (co realnie po potrąceniu inflacji w wysokości 2,3 % wyniesie 2,4 %).
 4. Zakładany deficyt budżetowy wynosi 3.753.532,50 zł i zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w bankach krajowych.
 5. Przypadające w 2018 roku raty spłat pożyczek i kredytów według zawartych umów wynoszą 440.000,00 zł, wskaźnik planowanej spłaty długu wynosi 2,75 % i mieści się w wielkości wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zobowiązania w wysokości 440.000,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu komercyjnego.
 6. Planowane zadłużenie gminy na koniec 2018 roku, w wielkości nominalnej wynosić będzie 5.741.921,11 zł, co stanowi 26,79 % prognozowanych dochodów na 2018 rok.

7. Dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział- 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 5.400,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5.400,00 zł, tj. w wysokości wynikającej z wykonania za 2017 rok.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa plan: 468.500,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody na 2018 rok zaplanowano w wysokości 468.500,00 zł z następujących źródeł:

- 1) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 73.500,00 zł,
- 2) opłaty za trwałe zarząd 62.000,00 zł,
- 3) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 15.300,00 zł,
- 4) opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.700,00 zł,
- 5) wpływów z usług 30.000,00 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 275.000,00 zł,
- 7) odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności 1.000,00 zł.

Dział - 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035- Cmentarze

Dochodem w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej jest dotacja celowa w wysokości 9.500,00 zł, przyznana z budżetu państwa na wykonanie remontu mogił wojennych z 1939 roku.

Dział -750 Administracja publiczna- plan: 56.985,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa w wysokości 50.985,00 zł, przyznana na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i USC.

Rozdział 75023 -Urzędy gmin

Dochody w wysokości 6.000,00 zł pochodzą z tytułu różnych opłat (koszty upomnień) 5.000,00 zł oraz różnych dochodów 1.000,00 zł (zwroty wydatków z lat ubiegłych).

Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan: 1.242,00 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa w kwocie 1.242,00 zł przeznaczona na aktualizację spisów wyborców.

Dział - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- plan: 4.839.990,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do planu na 2018 rok przyjęto dochody w wysokości przewidywanego wykonania w 2017 roku tj. 1.500,00 zł.

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

Do planu na 2018 rok przyjęto dochody w wysokości 501.000,00 zł. Kwoty wpływów z podatków, w tym od nieruchomości, rolnego i leśnego, od osób prawnych oraz od innych jednostek organizacyjnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Do planu na 2018 rok przyjęto dochody w wysokości 1.401.000,00 zł. W roku 2017 zrealizowano wyższe dochody podatkowe niż planowano, gdyż ściągnięte zostały zaległości podatkowe. W związku z tym, że Rada Miejska w Mordach nie określiła jeszcze stawek podatkowych na 2018 rok, do ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 48 zł za 1 kwintal (120 zł z 1 ha przeliczeniowego). Cena ta wynika z podjętej uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na 2017 rok. Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto cenę sprzedaży drewna w wysokości 158,48 zł za 1m³. Cena ta wynika z podjętej uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2017 rok. Wysokość podatków od nieruchomości ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 rok. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Prognozowany plan dochodów w tym rozdziale wynosi 76.520,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej przyjęto w wysokości 26.000,00 zł, tj. w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 r. Wpływy w wysokości 50.520,00 zł za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wyliczono na podstawie liczby wydanych zezwoleń.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Prognozowany plan dochodów w tym rozdziale wynosi 2.859.970,00 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów wynoszącej 2.854.970,00 zł. Dochody w wysokości 5.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Dział - 758 Różne rozliczenia- plan: 8.338.026,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Do planu dochodów przyjęto wysokość subwencji oświatowej w kwocie 4.242.786,00 zł, zgodnie z wysokością podaną przez Ministra Finansów.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Do planu dochodów przyjęto wysokość subwencji wyrównawczej w kwocie 4.075.240,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochodem w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są odsetki od środków na rachunkach bankowych. Do planu przyjęto kwotę 20.000 zł.

Dział - 801 Oświata i wychowanie – plan: 221.000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w wysokości 2.000,00 zł, to odsetki od środków na rachunku bankowym, które ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 39.000,00 zł. Dochody w wysokości 14.000,00 zł pochodzą z opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowanego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie. Dochody w wysokości 25.000,00 zł pochodzą z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w wysokości 180.000,00 zł zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie (tzw. wsad do kotła) w stołówce przy Zespole Oświatowym w Mordach.

Dział - 852 Pomoc społeczna- plan: 281.300,00 zł

Plan dochodów w tym dziale ustalono na podstawie projektu planu dotacji celowych, przekazanego przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 280.100,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami 11.400,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin 268.700,00 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 rok tj. 1.200 zł.

Dział - 855 Rodzina- plan: 6.817.450,00 zł

Plan dochodów w tym dziale ustalono na podstawie przekazanego przez Wojewodę Mazowieckiego projektu planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami, w wysokości 6.808.000,00 zł. Dochody w wysokości 9.450,00 zł pochodzą z przewidywanych zwrotów z lat ubiegłych świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich naliczanych.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan: 392.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Prognozowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono na kwotę 381.000,00 zł. Kwota ta wynika ze złożonych deklaracji.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w wysokości 10.000 zł pochodzą z różnych kar i opłat związanych z realizacją ustawy o ochronie środowiska. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wpływy z tytułu opłaty produktowej w wysokości 1.000,00 zł, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 rok.

8. Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 185.500,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan wydatków na dofinansowanie spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych wynosi 2.000,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano wysokości 163.500,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 160.000,00 zł.

Do realizacji w 2018 roku przyjęto zadania polegające na:

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka, o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 100.000,00 zł,
- opracowaniu projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Czołomyje o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 60.000,00 zł.

Realizacja ww. zadań związanych z ochroną środowiska jest warunkiem koniecznym do skorzystania z warunkowo umorzonej w 2015 roku przez WFOŚ i GW w Warszawie pożyczki w kwocie 1.029.518 zł.

Na wydatki związane z remontami przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano środki w wysokości 1.500,00 zł oraz 2.000,00 na bieżące naprawy.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W tym rozdziale zaplanowano wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 19.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone są na zakup nagród dla uczestników konkursu „Wiedza o gospodarstwie domowym”.

Dział - 600 Transport i łączność- plan: 1.577.753,50 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na podstawie porozumienia z miastem Siedlce wynosi 70.210,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano wysokości 500.000,00 zł.

Do realizacji w 2018 roku przyjęto zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy” w partnerstwie z Powiatem Siedleckim, o przewidywanej wartości dotacji wynoszącej 300.000,00 zł,.
- „Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych:
a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
b) Plac Zwycięstwa w m. Mordy”
w partnerstwie z Powiatem Siedleckim o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 200.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na bieżące utrzymanie oraz bieżące remonty dróg gminnych wynosi 433.700,00 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią 284.253,20 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 558.243,50 zł w tym wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 8.243,50 zł.

Do realizacji w 2018 roku przyjęto zadania:

- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głuchów” o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 100.000,00 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wojnów” o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 100.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Doliwo” o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 50.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia” o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 300.000,00 zł,
- „Zakup i montaż wiaty przystankowej przeszklonej w miejscowości Ogrodniki” realizowane w ramach funduszu sołeckiego, o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 4.000,00 zł,
- „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Olędy” realizowane w ramach funduszu sołeckiego, o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 4.243,50 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpieczono 15.000 zł na opłaty za pozostawienie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich.

Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa- plan: 69.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowano na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów na remont budynków i lokali komunalnych – 5.000,00 zł,
- pokrycie kosztów zakupu energii w budynkach komunalnych –3.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- wycenę nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, koszty publikacji ogłoszeń w prasie – 23.701,00 zł
- pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących lokalu użytkowego w budynku przy ul.11 Listopada - 6.138,00 zł,
- przeglądy budynków komunalnych, budynków mieszkalnych i świetlic wiejskich – 20.161,00 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia oraz różnych opłat – 5.000,00 zł,
- ewentualne koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan: 166.030,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w wysokości 136.000,00 zł zostały zaplanowane w celu dokonania zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego na całym terenie administracyjnym Miasta i Gminy Mordy.

Rozdział 71035- Cmentarze

Wydatki w wysokości 9.500,00 zł zostały zaplanowane na remont mogił wojennych z 1939 roku, znajdujących się na cmentarzu w Mordach.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 20.530,00 zł zaplanowano na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowanego na podstawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim; wkład własny gminy w 2018 roku wyniesie 20.530,00 zł.

Dział - 750 Administracja publiczna- plan: 3.176.530,00 zł

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie

Wydatki w łącznej wysokości 189.230,00 zł przeznaczone są na :

- wynagrodzenia pracowników- 133.200,00 zł, realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC,
- odpis na fundusz socjalny- 2.380,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 8.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 22.800,00 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych - 350,00 zł,
- organizację świeckich uroczystości jubileuszowych – 1.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.100,00 zł,
- obsługę serwisową programów komputerowych – 14.400,00 zł,
- konserwacja i oprawa ksiąg wieczystych, renowacja mebli – 4.000,00 zł.

Rozdział 75022- Rady gmin

W projekcie budżetu na obsługę Rady Miejskiej przyjęto wydatki w wysokości 75.900,00 zł na podstawie przedłożonych kalkulacji.

Wydatki zaplanowane zostały na :

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach rady, komisjach oraz na wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego rady – 67.900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 2.000,00 zł,

- szkolenia radnych – 3.000,00 zł,
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W projekcie budżetu wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano w wysokości 2.548.000,00 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- na wypłatę ekwiwalentów za używanie i pranie odzieży roboczej oraz świadczenia rzeczowe wynikające przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy- 10.000,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń - 1.570.000,00 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.000,00 zł,
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego softysom, za pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowizji dla ZGK za pobór opłaty targowej) – 56.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego– 252.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń – 30.000,00 zł,
- na wpłaty na PFRON – 43.000,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe – 64.000,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia 110.000,00 zł, w tym prognozowane wydatki m.in. na: zakup miału węglowego - ok. 33.000,00 zł, prenumeraty czasopism – 2.000,00 zł, art. biurowych (w tym tonerów i cartridge do drukarek i xero) - 21.000,00 zł, środków czystości - 6.000,00 zł, literatury fachowej –1.000,00 zł, druków, pieczętek, książek nadawczych – 1.000,00 zł, paliwa do samochodów służbowych - 9.000,00 zł, programów antywirusowych, licencji – 3.000,00 zł, zakup 3 drukarek, w tym drukarki do kodów kreskowych, ups, komputera – 10.000,00 zł, zakup mebli (biurka, szafy, krzesła) – 5.000,00 zł,
- na zakup energii zużywanej w budynku urzędu gminy – 28.000,00 zł,
- na zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy wyposażenia, samochodów służbowych oraz pomieszczeń biurowych) - 20.000,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych- 150.000,00 zł, w tym przybliżone wydatki m.in. na: usługi kancelarii prawnej – 44.280,00 zł, opłaty pocztowe -50.000,00 zł, opłaty radiofoniczne i telewizyjne -1.000,00 zł, usługi serwisowe programów komputerowych–30.000,00 zł, utrzymanie strony BIP–2.300,00 zł, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-gmina – 1.845,00 zł, odnowienia licencji –4.000,00 zł, program Legalis - 5.000,00 zł, monitoring i nadzór systemów łączności – 3.300,00 zł, przegląd techniczny samochodu służbowego – 100,00 zł, usługi komunalne – 2.000,00 zł.
- na podróże służbowe krajowe – 12.000,00 zł,
- na różne opłaty i składki – 30.000,00 zł (m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia),
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.000,00 zł,
- na szkolenia pracowników – 15.000,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -34.000,00 zł,
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup drukarki do wydruków map w kolorze w formacie A3” – 6.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 33.000,00 zł na promocję Miasta i Gminy Mordy.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Wydatki związane z obsługą szkół w łącznej wysokości 299.800,00 zł przeznaczone są na :

- 1) wynagrodzenie pracowników – 204.000,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.000,00 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 39.700,00 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł,
- 5) wydatki związane z bhp pracowników - 1.000,00 zł,
- 6) fundusz socjalny – 4.800,00 zł,
- 7) szkolenia i podróże służbowe – 3.500,00 zł,
- 8) usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł,
- 9) zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł,
- 11) zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 30.600,00 zł zaplanowano na realizację następujących zadań:

- 18.000,00 zł przeznaczono na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy,
- wydatki reprezentacyjne – 3.000,00 zł (m.in. zakup kwiatów, zniczy, kart świątecznych, napojów na uroczystości okolicznościowe),
- nagrody o puchar Burmistrza – 1.600,00 zł,
- składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej” – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
- świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi – 5.000,00 zł.

Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan: 1.242,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa w wysokości 1.250,00 zł przeznaczona jest na aktualizację list wyborców.

Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan: 200.850,00 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze strażę pożarne

Na działalność OSP z zakresu ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 200.850,00 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 12.541,32 zł.

Na wydatki składają się:

- dotacja celowa dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Zorganizowanie zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy” – 2.500,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 16.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3.600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców – 21.000,00 zł,
- zakup paliwa, artykułów spożywczych, części zamiennych do samochodów i sprzętu strażackiego, oraz wyposażenia – 93.050,00 zł, w tym zakup wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego 12.041,32 zł,

- zakup energii – 11.000,00 zł,
- zakup usług remontowych- 15.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 11.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 14.000,00 zł.

Dział -757 Obsługa długu publicznego - plan: 150.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł.

Dział – 758 Różne rozliczenia – plan: 111.000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano 3.000,00 zł na pokrycie kosztów przelewów bankowych.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 46.000,00 zł, co stanowi 0,18 % ogólnej kwoty wydatków oraz rezerwę celową w wysokości 62.000,00 zł, co stanowi 0,51 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę spłaty długu. Rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie- plan: 7.227.512,00 zł

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań oświatowych ujętych w dziale 801 wynosi 7.227.512,00 zł, w dziale 854 – 177.400,00zł, co razem wynosi 7.404.912,00 zł.

Na wydatki dotyczące zadań własnych tj. dowożenia uczniów do szkół, utrzymania przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowano środki w wysokości 1.446.500,00 zł. Pozostałe wydatki powinny zostać sfinansowane z subwencji oświatowej. Przyznana subwencja oświatowa wynosi 4.242.786,00 zł i nie zabezpiecza w pełni wydatków na oświatę. Gmina aby sfinansować zaplanowane wydatki na oświatę (Dział 801 i 854) dołoży 1.715.626,00 zł z dochodów własnych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 3.548.000,00 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy) wynoszą 2.971.700,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów szkolnych wynoszą 576.300,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano 320.700,00 zł, w tym na: wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na pochodne od tych wynagrodzeń – 273.300,00 zł, na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z gminy Mordy, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin – 20.000,00 zł, ZFŚS – 11.600,00 zł, wydatki związane z BHP oraz zakup usług zdrowotnych – 15.800,00 zł. Z uwagi na to, że oddziały przedszkolne mieszczą się w budynkach szkół podstawowych, nie są wydzielane koszty utrzymania tych budynków.

Rozdział 80104– Przedszkola

Wydatki na funkcjonowanie przedszkola zaplanowano w wysokości 753.500,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosą 533.400,00 zł, wydatki rzeczowe 78.100,00 zł. Dotacja do przedszkoli niepublicznych innych gmin, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Mordy stanowi 130.000,00 zł, natomiast zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z gminy Mordy, uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach – 12.000,00 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.336.700,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków 1.080.700,00 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na wydatki rzeczowe 256.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono 372.300,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.100,00 zł, pozostałe wydatki – 291.200,00 zł. Uczniowie dowożeni są „Gimbusem” oraz korzystają z komunikacji publicznej. Dla dzieci dojeżdżających do szkoły komunikacją publiczną, kupowane są bilety miesięczne.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki finansowe w wysokości 32.800,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków na ten cel wynosi 434.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 226.400,00 zł, środki na zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków wynoszą 180.000,00 zł a pozostałe wydatki rzeczowe – 27.600,00 zł.

Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 146.768,00 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy) wynoszą 140.961,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów szkolnych wynoszą 5.807,00 zł.

Rozdział 80152– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 242.698,00 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 237.234,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów szkolnych wynoszą 5.464,00 zł.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 40.046,00 zł w całości na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851– Ochrona zdrowia: plan: 50.520,00 zł

Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii

Na realizację Miejsko-Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii (spektakle, konkursy, warsztaty, prelekcje, zakup materiałów poglądowych o zagrożeniach narkotykowych) przeznaczono 2.000,00 zł.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano wydatki w wysokości 48.520,00 zł, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej związanej z prowadzeniem świetlicy terapeutycznej – 17.094,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej – 15.480,00 zł,
- organizowanie integracyjnych form wypoczynku dla dzieci z różnych środowisk, w tym z rodzin patologicznych (kolonie, obozy, wycieczki) – 1.000,00 zł,
- przymusowe leczenie odwykowe od uzależnienia od alkoholu -4.746,00 zł,
- ekwiwalenty za pracę członków komisji - 4.200,00 zł,
- szkolenia członków komisji – 3.000,00 zł,
- edukacja dotycząca profilaktyki uzależnień od alkoholu – 3.000,00 zł.

Dział – 852 Pomoc społeczna- plan: 1.086.356,00 zł

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej

Na dopłaty do DPS dla podopiecznych kierowanych do tych placówek przez MGOPS, zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł, jest to obowiązkowe zadanie gminy.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wynosi 1.000,00 zł. Jest to koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym szkolenie jego członków.

Rozdział 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

Plan wydatków na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych wynosi 25.100,00 zł. Wydatki te pokrywane są z dotacji na zadania zlecone w wysokości 11.400,00 zł, dotacji na zadania własne -12.400,00 zł oraz środków własnych gminy -1.300,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą 72.000,00 zł. Realizacja tego zadania stanowi w całości zadanie własne gminy, które zostanie dofinansowane dotacją celową w wysokości 13.000,00 zł, 59.000,00 zł stanowią środki własne gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 50.000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 118.000,00 zł, w tym dotacja celowa stanowi 94.000,00 zł, środki własne gminy -24.000,00 zł.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania MGOPS. Wydatki zaplanowano w wysokości 408.234,00 zł (z tego 94.300,00 zł pochodzi z dotacji celowej). Środki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenia 329.578,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 50.420,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.712,00 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych 6.506,00zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.500 zł,
- szkolenia pracowników 300,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.100,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.522,00 zł,
- zakup energii 110,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 180,00 zł,
- Różne opłaty i składki 206,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 10.592,00 zł. ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału realizowany jest krajowy program dożywiania. Na ten cel zaplanowano 99.030,00 zł, w tym dotacja celowa stanowi 55.000,00 zł, środki własne gminy 44.030,00 zł.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki w wysokości 2.400,00 zł na zakup usług pozostałych (wynajem magazynów do przechowywania artykułów żywnościowych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy oraz transport).

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan: 177.400,00 zł

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano w wysokości 155.100,00 zł i dotyczą w całości wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na z.f.ś.s. Ponieważ świetlice mieszczą się w budynkach szkół podstawowych oraz gimnazjów, wydatki rzeczowe ewidencjonowane są w rozdziale – szkoły podstawowe lub gimnazja.

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na wypłatę stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin zabezpieczono 16.100,00 zł. Kwota ta pochodzi z dochodów gminy i będzie wykorzystana łącznie z otrzymanym w ciągu roku wsparciem z budżetu państwa w postaci dotacji celowej.

Rozdział 85416– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów, przyznawane za osiągnięcia w nauce i sporcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zabezpieczono 1.200,00 zł.

Dział – 855 Rodzina- plan – 6.963.002,00 zł

Rozdział 85501– Świadczenie wychowawcze

Wypłata świadczenia wychowawczego jest w całości zadaniem zleconym gminie ustawami. Wydatki na ten cel finansowane są z dotacji celowej, która na 2018 rok przyznana jest w wysokości 4.617.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 4.548.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.240,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 25.760,00 zł.

Wydatki w wysokości 3.100,00 zł zabezpieczono ze środków własnych na przewidywane zwroty z lat ubiegłych świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich naliczanych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na ten cel finansowane są z dotacji celowej, która na 2018 rok przyznana jest w wysokości 2.191.000,00 zł. Wypłata świadczeń rodzinnych jest w całości zadaniem zleconym gminie ustawami. Kwota ta przeznaczona jest na:

- wypłatę świadczeń społecznych 2.069.307,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105.268,00 zł,
- wydatki rzeczowe 16.425,00 zł.

Wydatki w wysokości 6.300,00 zł zabezpieczono ze środków własnych na przewidywane zwroty z lat ubiegłych świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich naliczanych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 25.344,00 zł, jest to wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano 23.940,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na dopłaty do pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano wydatki w wysokości 96.268,00 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan: 3.301.280,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację systemu gospodarki odpadami w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 388.980,00 zł, które będą ponoszone na:

- świadczenia rzeczowe wynikające przepisów BHP - 100,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń – 40.800,00 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7.200,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia - 600,00 zł,

- na zakup usług pozostałych – 334.700,00 zł, w tym odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych – 330.000,00 oraz przybliżone wydatki m.in. na opłaty pocztowe – 2.900,00 zł, koszty licencji i serwisowania oprogramowania – 1.800,00 zł,
- na szkolenia pracowników – 500,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.380,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez ZGK w Mordach na zasadach ustalonych w umowie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymaniem zieleni zajmuje się ZGK w Mordach. Środki na ten cel wynoszą 25.300,00 zł. Zadanie realizowane jest przez ZGK w Mordach na zasadach ustalonych w umowie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy kolektorów słonecznych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 245.000,00 zł, w tym:

- na zakup i dystrybucję energii – 140.000,00 zł,
- na konserwację punktów świetlnych - 40.000,00 zł,
- na zakup energooszczędnych lamp oświetleniowych do wymiany przy planowanej modernizacji oświetlenia drogowego - 15.000,00 zł,
- Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 50.000,00 zł. Do realizacji przyjęto zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”, w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią 40.750,35 zł.

Rozdział 90095 -Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.575.000,00 zł, w tym na:

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 3.000,00 zł,
- usługi związane z odbiorem martwych zwierząt z miejsc publicznych zabezpieczono 1.800,00 zł (opłata ryczałtowa: 150 zł miesięcznie),
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zabezpieczono 20.200,00 zł,
- monitoring nieczynnego składowiska odpadów – 5.000,00 zł,
- realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – 45.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy” – 2.500.000,00 zł.

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan: 691.550,00 zł

Wydatki na kulturę zaplanowano w wysokości 691.550,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.009,24 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 512.600,00 zł w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 19.009,24 zł. Na działalność bieżącą MGOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 230.000,00 zł.

Na przeglądy techniczne, usługi komunalne, ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich lub wykorzystywanych jako świetlice wiejskie zaplanowano wydatki w wysokości 9.300,00 zł,

na zakup materiałów – 16.800,00 zł, na zakup energii 6.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 250.000,00 zł. Do realizacji przyjęto zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 170.000,00 zł.

Rozdział 92195 -Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 8.950,00 zł, w tym 2.500,00 zł na dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Zorganizowanie imprezy kulturalnej, mającej na celu rozwój i upowszechnienie zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i orkiestry dętej OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy” oraz 6.450,00 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla kapelmistrza orkiestry dętej działającej przy OSP w Mordach.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody- plan 5.400,00 zł

Rozdział – Rezerваты i pomniki przyrody

Na pielęgnację drzew- pomników przyrody- zaplanowano wydatki w wysokości 4.900,00 zł.

Na zakup tabliczek „Pomnik przyrody” zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 zł.

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport- plan: 44.000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zabezpieczono wydatki w wysokości 44.000,00 zł na następujące zadania:

- udzielenie dotacji celowej podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Zorganizowanie zawodów sportowych w piłce nożnej” – 5.000,00 zł,
- opłaty i składki członkowskie do instytucji w których będą występować kluby piłkarskie, ubezpieczenia zawodników 8.000,00 zł,
- delegacje sędziowskie za prowadzenie spotkań piłkarskich w rozgrywkach organizowanych przez gminę, OZPN, LZS – 13.000,00 zł,
- zakup energii - 1.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz nagrody dla zwycięzców imprez sportowych –17.000,00 zł.

BURMISTRZ

Jan Ługowski

