

Zarządzenie Nr 102/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 238 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) **z a r z ą d z a m:**

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Mordy na rok 2017, 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 .../.../.....
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia2016 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 21.109.447,00 zł
z tego :
- a) bieżące w kwocie 20.462.747,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 646.700,00 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 23.105.237,00 zł
z tego :
- a) bieżące w kwocie 20.403.915,89 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.701.321,11 zł,

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

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2017 - 2019 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.995.790,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych.
2. Ustala się:
- 1) przychody budżetu w kwocie 2.015.790,00 zł z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych,
 - 2) rozchody budżetu w kwocie 20.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 20.000,00 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.
 - 4) limit zobowiązań :
 - a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 20.000,00 zł,
 - b) na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.995.790,00 zł.

§ 3

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 42.000,00 zł.

Ustala się rezerwę celową w wysokości 60.500,00 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 oraz dotację przedmiotową 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 43.819,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43.819,00 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 279.547,75 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 2018 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 2018 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ

Jan Łukowski



**Tabela Nr 1 do uchwały Nr .../.../.....Rady Miejskiej w Mordach z dnia ...
Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 823,00
			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	3 823,00
			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	3 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 435,00
			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	219 435,00
			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	14 935,00
		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	117 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	3 800,00
			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
	71035		Cmentarze	3 800,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 800,00
750			Administracja publiczna	53 787,00

			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	49 287,00
			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	49 287,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
			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	1 250,00
			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	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 079 894,00
			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	423 406,00
			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	404 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	878,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 528,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00

	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	1 164 473,00
			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	265 356,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	705 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 975,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 642,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		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	67 988,00
			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	4 169,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 819,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 422 527,00
			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	2 417 527,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 504 265,00
			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	4 404 967,00
			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	4 404 967,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 089 298,00
			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	4 089 298,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	196 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 950,00
			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	1 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	80104		Przedszkola	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80110		Gimnazja	650,00
			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	650,00
	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	287 500,00
			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
	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.	25 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 300,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00
	85216		Zasilki stałe	89 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 100,00
			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	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
			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
		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	6 100,00
	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	6 774 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 474 000,00
			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
		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	4 474 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 393,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	326 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	326 100,00
	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	2 293,00
			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	2 293,00
bieżące razem:				20 462 747,00
			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	646 700,00
			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	646 700,00
			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	635 000,00
majątkowe razem:				646 700,00
			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:		21 109 447,00
	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 Lipowski



Tabela Nr 2 do uchwały Nr .../.../..... Rady Miejskiej w Mordach z dnia Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 299 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 279 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	898 263,13	468 263,13	399 983,13	0,00	399 983,13	68 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 280,00	68 280,00	0,00	0,00	0,00	68 280,00	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	68 280,00	68 280,00	0,00	0,00	0,00	68 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	814 983,13	384 983,13	384 983,13	0,00	384 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	328 783,13	328 783,13	328 783,13	0,00	328 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 129,00	73 129,00	73 129,00	0,00	73 129,00	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	73 129,00	73 129,00	73 129,00	0,00	73 129,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	54 429,00	54 429,00	54 429,00	0,00	54 429,00	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	72 662,00	59 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	56 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	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	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
	71035		Crmentlarze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 163 992,00	3 163 992,00	3 066 592,00	2 555 754,00	510 838,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 713,00	158 713,00	158 713,00	136 425,00	22 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 625,00	103 625,00	103 625,00	103 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 900,00	75 900,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 900,00	67 900,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 876 529,00	2 876 529,00	2 865 029,00	2 406 329,00	458 700,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 329,00	1 790 329,00	1 790 329,00	1 790 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	367 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75095		Pozostała działalność	26 850,00	26 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	18 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 800,00	216 800,00	203 800,00	23 800,00	180 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 800,00	216 800,00	203 800,00	23 800,00	180 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostających	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	150 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	126 774,49	126 774,49	126 774,49	0,00	126 774,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 274,49	21 274,49	21 274,49	0,00	21 274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	21 274,49	21 274,49	21 274,49	0,00	21 274,49	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	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 722 762,00	6 722 762,00	6 435 762,00	5 134 620,00	1 301 142,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 854 318,00	2 854 318,00	2 692 918,00	2 321 641,00	371 277,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 024,00	1 744 024,00	1 744 024,00	1 744 024,00	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	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00	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	331 953,00	331 953,00	331 953,00	331 953,00	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	39 464,00	39 464,00	39 464,00	39 464,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 685,00	113 685,00	113 685,00	0,00	113 685,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 849,00	39 849,00	39 849,00	0,00	39 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 470,00	36 470,00	36 470,00	0,00	36 470,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	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	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 053,00	115 053,00	115 053,00	0,00	115 053,00	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	277 933,00	277 933,00	264 033,00	237 500,00	26 533,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadanie 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 433,00	11 433,00	11 433,00	0,00	11 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	618 432,00	618 432,00	598 432,00	437 600,00	160 832,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 750,00	109 750,00	109 750,00	0,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 682,00	17 682,00	17 682,00	0,00	17 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 842 007,00	1 842 007,00	1 750 507,00	1 548 700,00	201 807,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	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	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 258,00	57 258,00	57 258,00	0,00	57 258,00	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	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
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 499,00	70 499,00	70 499,00	0,00	70 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 214,00	328 214,00	328 014,00	76 120,00	251 894,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 620,00	54 620,00	54 620,00	54 620,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 464,00	414 464,00	414 464,00	207 900,00	206 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 900,00	161 900,00	161 900,00	161 900,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	316 430,00	316 430,00	316 430,00	305 159,00	11 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 276,00	248 276,00	248 276,00	248 276,00	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	50 847,00	50 847,00	50 847,00	50 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 036,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	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	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	39 964,00	39 964,00	39 964,00	0,00	39 964,00	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	39 964,00	39 964,00	39 964,00	0,00	39 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	43 819,00	43 819,00	38 989,00	19 480,00	19 509,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 819,00	39 819,00	34 989,00	19 480,00	15 509,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,00	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 bezosobowe	17 510,00	17 510,00	17 510,00	17 510,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 989,00	14 989,00	14 989,00	0,00	14 989,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 052 751,00	1 052 751,00	707 981,00	339 899,00	368 082,00	0,00	344 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85202		Domy pomocy społecznej	309 608,00	309 608,00	309 608,00	0,00	309 608,00	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	309 608,00	309 608,00	309 608,00	0,00	309 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 471,00	353 471,00	351 471,00	325 197,00	26 274,00	0,00	2 000,00	0,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 975,00	251 975,00	251 975,00	251 975,00	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	20 670,00	20 670,00	20 670,00	20 670,00	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	49 002,00	49 002,00	49 002,00	49 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17			18	
																				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 078,00	6 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 702,00	14 702,00	14 702,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 385,00	13 385,00	13 385,00	13 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 570,00	104 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	104 570,00	104 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 160,00	252 160,00	215 860,00	205 900,00	9 960,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	227 760,00	227 760,00	214 660,00	205 900,00	8 760,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 400,00	154 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	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			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	6 903 086,00	6 903 086,00	312 627,00	169 855,00	142 772,00	0,00	6 590 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 474 000,00	4 474 000,00	61 743,00	41 169,00	20 574,00	0,00	4 412 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412 207,00	4 412 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	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	838,00	838,00	838,00	838,00	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	6 500,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	2 300 000,00	121 798,00	104 398,00	17 400,00	0,00	2 178 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 178 152,00	2 178 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	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	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	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	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 388,00	24 388,00	24 388,00	24 288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 288,00	24 288,00	24 288,00	24 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 372,00	16 372,00	16 372,00	0,00	16 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 372,00	16 372,00	16 372,00	0,00	16 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 326,00	88 326,00	88 326,00	0,00	88 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	88 326,00	88 326,00	88 326,00	0,00	88 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 800,00	672 800,00	669 800,00	0,00	669 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	294 900,00	294 900,00	294 900,00	0,00	294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	294 900,00	294 900,00	294 900,00	0,00	294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostających	50 600,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90095		Pozostała działalność	352 200,00	52 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 688,38	436 229,27	32 729,27	4 800,00	27 929,27	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 459,11	381 459,11	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 188,38	262 729,27	32 729,27	4 800,00	27 929,27	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 459,11	381 459,11	0,00	0,00
		2480	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	15 329,27	15 329,27	15 329,27	0,00	15 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 459,11	381 459,11	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	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	37 500,00	37 500,00	23 000,00	0,00	23 000,00	3 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 500,00	37 500,00	23 000,00	0,00	23 000,00	3 500,00	11 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				23 105 237,00	20 403 915,89	12 384 876,89	8 454 108,00	3 930 768,89	478 280,00	7 390 759,00	0,00	0,00	160 000,00	2 701 321,11	2 701 321,11	12 862,00	0,00		

BURMISTRZ
Jan Ługowski

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2017 – 2019

Tabela Nr 3
do uchwały Nr .../.../2016
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia2016 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
					2017r	2018 r	2019 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyń, gm. Siedlce	1 092 000,00	b) 1 092 000,00			Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radzików-Stopki.	125 000,00	b) 125 000,00			Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	760 000,00	b) 60 000,00		700 000,00	Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki	430 000,00	a) 381 210,00 b) 48 790,00			Urząd Miasta i Gminy
5	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 577,00	a) 12 862,00	10 715,00		Urząd Miasta i Gminy

6	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	300 000,00	a) 300 000,00			Urząd Miasta i Gminy
7	900	90095	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy	1 000 000,00	b) 300 000,00	700 000,00		Urząd Miasta i Gminy
8	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	370 000,00	b) 370 000,00			Urząd Miasta i Gminy
9	921	92109	Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Wojnowie	11 459,11	a) 11 459,11			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				4 112 036,11	2 701 321,11	710 715,00	700 000,00	

Źródła finansowania inwestycji:

- a. dochody własne 705 531,11
- b. kredyty, pożyczki 1 995 790,00
- c. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
- d. dotacje
- e. inne

BURMISTRZ

Jan Łuczowski

Tabela Nr 4
do Uchwały nr .../... /2016
z dnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	
1.	Dochody		21 109 447,00
	Dochody bieżące		20 462 747,00
	Dochody majątkowe		646 700,00
2.	Wydatki		23 105 237,00
	Wydatki bieżące		20 403 915,89
	Wydatki majątkowe		2 701 321,11
3.	Wynik budżetu		-1 995 790,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 015 790,00
	krótkoterminowe		2 015 790,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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 ufp	§ 950	
	w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	20 000,00
	krótkoterminowe		20 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
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	

DURMIŃSKI

Jan Durmiński

Tabela Nr 5 do uchwały Nr / / Rady Mi...kiej w Mordach z dnia

Docho...y związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00
750			Administracja publiczna	49 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 287,00
		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	49 287,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		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	1 250,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	0,00
	80110		Gimnazja	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	0,00
852			Pomoc społeczna	18 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
		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	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
		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	6 100,00
	85295		Pozostała działalność	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	0,00
855			Rodzina	6 774 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 474 000,00
	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	4 474 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00
	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	2 300 000,00
Razem:			6 842 637,00

BURMISTRZ
Jan Kozłowski

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 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
750			Administracja publiczna	49 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00

852		Pomoc społeczna	18 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
855		Rodzina	6 774 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 474 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 412 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00

	4430	Różne opłaty i składki	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 178 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:			6 842 637,00

BURMISTRZ

Jan Łucowski

Tabela Nr 7
do uchwały Nr .../.../2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia.....2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Kwota
1	2		3	4	5
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	11 423,53
754	75412	4210	Czepielin	Zakup sprzętarki na potrzeby OSP w Czepielinie	650,00
754	75412	4210	Czepielin	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Czepielinie	1 350,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równarką	621,62
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	8 000,00
600	60016	4270	Czołomyje	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	4 231,35
754	75412	4210	Czołomyje	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje	6 000,00
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	7 121,02
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	6 622,81
900	90015	6050	Głuchów	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	5 000,00
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem, rozplantowanie	5 594,81
600	60016	4210	Klimonty	Zakup cementu na remont drogi gminnej	1 200,00
921	92109	4210	Klimonty	Zakup wzmacniacza i 2 głośników do świetlicy wiejskiej	3 000,00
600	60016	4270	Krzymosze	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	12 000,00
921	92109	4210	Krzymosze	Zakup szafki kuchennej z piekarnikiem pod zabudowę do świetlicy wiejskiej	2 760,43
900	90015	6050	Leśniczówka	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	5 000,00
921	92109	4210	Leśniczówka	Zakup szafek, zlewozmywaków, stołu do obróbki potraw, gar4nków i patelni na świetlicę wiejską	6 068,84
921	92109	4300	Leśniczówka	Wynajem wraz z obsługą urządzeń rekreacyjnych na festyn	2 000,00
600	60016	4270	Ogrodniki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	7 857,68
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych poprzez wymianę przepustu i udrożnienie rowu przydrożnego	2 000,00
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	5 393,86
600	60016	4270	Płosodrza	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	7 530,27
600	60016	4270	Pieńki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	4 000,00

900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	2 875,47
900	90015	6050	Pióry Pytki i Ostoje	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	7 312,00
900	90015	6050	Pióry Wielkie	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	9 549,26
900	90015	6050	Ptaszki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	7 093,74
900	90015	6050	Radzików-Kornica	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	8 648,90
900	90015	6050	Radzików Oczki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	7 366,57
900	90015	6050	Radzików Stopki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	9 412,84
900	90015	6050	Radzików Wielki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	14 160,19
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	7 502,99
600	60016	4270	Sosenki Jajki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłucznem i rozplantowanie	6 711,77
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	6 276,42
921	92109	4210	Stara Wieś	Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej	3 000,00
600	60016	4270	Stok Ruski	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłucznem i rozplantowanie	10 858,87
900	90015	6050	Suchodółek	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	4 148,30
921	92109	4270	Suchodółek	Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę 2 okien i 1 drzwi	3 000,00
900	90015	6050	Suchodół Wielki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	6 820,90
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	5 577,14
900	90015	6050	Wielgorz	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	5 500,00
921	92109	6050	Wojnow	Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej	11 459,11
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	6 530,27
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie koparko-ładowarką	1 000,00
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równarką	8 457,92
900	90015	6050	Wyczółki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	10 858,87
Ogółem					279 547,75

BURMISTRZ

Jan Łęgowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2016 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia2016 r.

Dotacje udzielone w 2017 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			68 280,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			12 862,00
3	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	230 000,00		
4	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	170 000,00		
Jednostki sektora finansów niepublicznych			Nazwa zadania			
5	900	90095	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie recyklingu odpadów komunalnych			3 000,00
6	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			3 500,00
7	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Mordy w piłce nożnej i tenisie stołowym w 2017 r.			3 500,00
Ogółem				400 000,00	0,00	91 142,00

BURMISTRZ

Jan Łęgowski

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2017 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku 2015 r	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłała do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	63 375,00	1 001 621,00				1 014 341,00	0,00	50 655,00	X
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		1 001 621,00							X
	2. Wynagrodzenia						541 988,00			X
	3. Pochodne od wynagrodzeń						105 560,00			X
	4. Wydatki bieżące						366 793,00			X
	Ogółem	63 375,00	1 001 621,00	0,00	0,00	0,00	1 014 341,00	0,00	50 655,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ
Jan Zagowski



Uzasadnienie do projektu uchwały Nr/...../..... z dnia Rady Miejskiej w Mordach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok

1. Prognozowane dochody na 2017 rok wynoszą 21.109.447,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.462.747,00 zł, w tym:
 - a) subwencje w wysokości 8.494.265,00 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania zlecone gminom ustawami w wysokości 6.842.637,00 zł,
 - c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin 272.000,00 zł,
 - d) dochody z podatków i opłat w wysokości 4.570.722,00 zł,
 - e) pozostałe dochody w wysokości 283.123,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 646.700,00 zł.

2. Projektowane wydatki na 2017 rok wynoszą 23.105.237,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 20.403.915,89 zł,
 - 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 2.701.321,11 zł.
3. Do projektu budżetu przyjęto podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 4,4 % planowanego osobowego funduszu płac (co realnie po potrąceniu inflacji w wysokości 1,3 % wyniesie 3,1 %). Podwyżki obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli o 1,3 %.
4. Zakładany deficyt budżetowy wynosi 1.995.790,00 zł i zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w banku krajowym.
5. Przypadające w 2017 roku raty spłat pożyczek i kredytów według zawartych umów wynoszą 20.000,00 zł, wskaźnik planowanej spłaty długu wynosi 0,81 % i mieści się w wielkości wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zobowiązania w wysokości 20.000,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu komercyjnego.
6. Planowane zadłużenie gminy na koniec 2017 roku, w wielkości nominalnej wynosić będzie 3.375.790,00 zł, co stanowi 15,99 % prognozowanych dochodów na 2017 rok.

7. Dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział- 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 3.823,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3.823,00 zł, tj. w wysokości wynikającej z wykonania za 2016 rok.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa plan: 866.135,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody na 2017 rok zaplanowano w wysokości **866.135,00 zł** z następujących źródeł:

- 1) najem u lokali mieszkalnych i użytkowych 117.000,00 zł,
- 2) opłaty za trwałe zarząd 62.000,00 zł,
- 3) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 14.935,00 zł,
- 4) opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.700,00 zł,
- 5) wpływów z usług 25.000,00 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 635.000,00 zł,
- 7) odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności 500,00 zł.

Dział - 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035- Cmentarze

Dochodem w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej jest dotacja celowa w wysokości 3.800,00 zł, przyznana z budżetu państwa na wykonanie remontu mogił wojennych z 1939 roku.

Dział -750 Administracja publiczna- plan: 53.787,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa w wysokości 49.287,00 zł, przyznana na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i USC.

Rozdział 75023 -Urzędy gmin

Dochody w wysokości 4.500,00 zł pochodzą z tytułu różnych opłat (koszty upomnień) 3.500,00 zł oraz różnych dochodów 1.000,00 zł (zwroty wydatków z lat ubiegłych).

Dział - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan: 1.250,00 zł

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

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa w kwocie 1.250,00 zł przeznaczona na aktualizację spisów wyborców.

Dział - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- plan: 4.079.894,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do planu na 2017 rok przyjęto dochody w wysokości przewidywanego wykonania w 2016 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 2017 rok przyjęto dochody w wysokości 423.406,00 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 2016 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 2017 rok przyjęto dochody w wysokości 1.164.473 zł. W roku 2016 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 2017 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 2016 rok. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok.

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

Prognozowany plan dochodów w tym rozdziale wynosi 67.988,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej przyjęto w wysokości 24.169,00 zł, tj. w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 r. Wpływy w wysokości 43819,00 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 2.422.527,00 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów wynoszącej 2.417.527,00 zł. Dochody w wysokości 5.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Dział - 758 Różne rozliczenia- plan: 8.504.265,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Do planu dochodów przyjęto wysokość subwencji oświatowej w kwocie 4.404.967,00 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 4.089,298,00 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 10.000 zł.

Dział - 801 Oświata i wychowanie – plan: 196.600,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w wysokości 1.950,00 zł, to odsetki od środków na rachunku bankowym, które ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 4.000,00 zł. Dochody w wysokości 4.000,00 zł pochodzą z opłaty za świadczenia, wykraczające poza podstawę programową, realizowanego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 10.000,00 zł. Dochody w wysokości 10.000,00 zł pochodzą z opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowanego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Dochody w wysokości 650,00 zł, to odsetki od środków na rachunku bankowym, które ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 r.

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 Szkole Podstawowej w Mordach.

Dział - 852 Pomoc społeczna- plan: 287.500,00 zł

Plan dochodów w tym dziale ustalono na podstawie projektu planu dotacji celowych, przekazanego przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 286.300,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami 18.100,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin 268.200,00 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok tj. 1.200 zł.

Dział - 855 Rodzina- plan: 6.774.000,00 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 6.774.000,00 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan: 338.393,00 zł**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Prognozowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono na kwotę 326.100,00 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 2016 rok.

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

Wpływy z tytułu opłaty produktowej w wysokości 2.293 zł, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok.

8. Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 1.299.000,00 zł**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.279.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 1.277.000,00 zł.

Do realizacji w 2017 roku przyjęto zadania polegające na:

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyń, gm. Siedlce, o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 1.092.000,00 zł,
- budowie sieci wodociągowej w miejscowości Radzików-Stopki o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 125.000,00 zł,
- budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości kolonia Mordy (opracowanie projektu budowlanego) 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 2.000 zł.

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 uczestniczek konkursu „Wiedza o gospodarstwie domowym”.

Dział - 600 Transport i łączność- plan: 898.263,13 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na podstawie porozumienia z miastem Siedlce wynosi 68.280,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na bieżące utrzymanie oraz bieżące remonty dróg gminnych wynosi 384.983,13 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego stanowią 136.512,33 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 430.000,00 zł. Do realizacji przyjęto zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików Stopki”.

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: 73.129,00 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 –2.700,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- wycenę nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, koszty publikacji ogłoszeń w prasie – 28.130,00 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: 72.662,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w wysokości 56.000,00 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 3.800,00 zł zostały zaplanowane na remont mogił wojennych z 1939 roku, znajdujących się na cmentarzu w Mordach.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 12.862,00 zł zaplanowano na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowanego na podstawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim; wkład własny gminy w 2017 roku wyniesie 12.862,00 zł.

Dział - 750 Administracja publiczna- plan: 3.163.992,00 zł

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie

Wydatki w łącznej wysokości 158.713,00 zł przeznaczone są na :

- wynagrodzenia pracowników- 103.625,00 zł, realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC,
- odpis na fundusz socjalny- 2.188,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 8.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 24.300,00 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych -2.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.800,00 zł,
- obsługę serwisową programów komputerowych – 14.400,00 zł,
- konserwacja i oprawa ksiąg wieczystych – 1.600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00 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 - 3.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 2.000,00 zł,
- szkolenia radnych – 3.000,00 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe ujęte są w rozdziale – urzędy gmin.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W projekcie budżetu wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano w wysokości 2.876.529,00 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- 11.500,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń - 1.790.329,00 zł, w tym dla pracownika ds. gospodarki odpadami – 27.562,00 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 140.000,00 zł, w tym dla pracownika ds. gospodarki odpadami – 2.290,00 zł,
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom, 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– 367.000,00 zł, w tym dla pracownika ds. gospodarki odpadami – 5.671,88 zł,
- składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń – 48.000,00 zł, w tym dla pracownika ds. gospodarki odpadami – 731,37 zł,
- na wpłaty na PFRON – 43.000,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia 100.000,00 zł, w tym prognozowane wydatki m.in. na: zakup miazgi węglowej ok. 33.000,00 zł, prenumeraty czasopism – 2.500,00 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 drukarki kolorowej – 2.000,00 zł, zakup komputera – 3.000,00 zł, zakup mebli (biurka, szafy, krzesła) – 3.000,00 zł,

- na zakup energii zużywanej w budynku urzędu gminy – 29.000,00 zł,
- na zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy wyposażenia, samochodów służbowych oraz pomieszczeń biurowych) - 14.000,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł,
- na zakup usług pozostałych- 170.000,00 zł, w tym przybliżone wydatki m.in. na: usługi kancelarii prawnej – 66.420,00 zł, opłaty pocztowe - 45.000,00 zł, opłaty radiofoniczne i telewizyjne -1.000,00 zł, usługi serwisowe programów komputerowych – 41.000,00 zł (w tym stanowiska pracy ds. gospodarki odpadami- 1.800,00 zł), utrzymanie domeny oraz strony BIP –5.200,00 zł, program Legalis - 5.500,00 zł, monitoring i nadzór systemów łączności – 3.500,00 zł, przegląd techniczny budynku i samochodów służbowych – 380,00 zł, usługi komunalne – 2.000,00 zł.
- na podróże służbowe krajowe – 10.000,00 zł, w tym stanowiska pracy ds. gospodarki odpadami -200,00 zł,
- na różne opłaty i składki – 21.000,00 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia),
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.000,00 zł,
- na szkolenia pracowników – 16.000,00 zł, w tym dla pracownika ds. gospodarki odpadami – 400,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -38.000,00 zł, w tym dla pracownika ds. gospodarki odpadami - 1094 zł,
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.500,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 26.000,00 zł na promocję Miasta i Gminy Mordy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 26.850,00 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 – 4.850,00 zł (np. zakup kwiatów, napojów itp. na uroczystości okolicznościowe),
- składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej” – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,

Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan: 1.250,00 zł

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

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

Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan: 216.800,00 zł **Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne**

Na działalność OSP z zakresu ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 216.800,00 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 8.000,00 zł.

Na wydatki składają się:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 13.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3.800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców – 20.000,00 zł,
- zakup paliwa, instrumentów muzycznych dla OSP Mordy oraz części zamiennych do samochodów i sprzętu strażackiego – 48.000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00 zł,
- zakup energii – 15.000,00 zł,
- zakup usług remontowych- 70.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 13.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 12.000,00 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 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł.

Dział – 758 Różne rozliczenia – plan: 126.774,49 zł

Rozdział 75801 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano 21.274,49 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

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 42.000,00 zł, co stanowi 0,18 % ogólnej kwoty wydatków oraz rezerwę celową w wysokości 60.500,00 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: 6.722.762,00 zł

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań oświatowych ujętych w dziale 801 wynosi 6.722.762,00 zł, w dziale 854 – 252.160,00zł, co razem wynosi 6.974.922,00 zł.

Na wydatki dotyczące zadań własnych to jest: dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowano środki w wysokości 1.224.579,00 zł. Pozostałe wydatki powinny zostać sfinansowane z subwencji oświatowej. Przyznana subwencja oświatowa wynosi 4.404.967,00 zł i nie zabezpiecza w pełni wydatków na oświatę. Gmina aby sfinansować zaplanowane wydatki na oświatę (Dział 801 i 854) dołoży 1.345.376,00 zł z dochodów własnych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 2.854.318,00 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy) wynoszą 2.321.641,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów szkolnych wynoszą 532.677,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano 277.933,00 zł, w tym na: wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na pochodne od tych wynagrodzeń – 262.933,00 oraz na dotację za dzieci z gminy Mordy, uczęszczające do

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin – 15.000,00 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 618.432,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosą 437.600,00 zł, wydatki rzeczowe 71.082,00 zł. 109.750,00 zł stanowi dotacja dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie gminy Mordy.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na funkcjonowanie gimnazjów wynosi 1.842.007,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków 1.548.700,00 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na wydatki rzeczowe 293.307,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono 328.214,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76.120,00 zł, pozostałe wydatki – 252.094,00 zł. Uczniowie dowożeni są „Gimбусem” 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 31.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków na ten cel wynosi 414.464,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 207.900,00 zł, środki na zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków wynoszą 180.000,00 zł a pozostałe wydatki rzeczowe 26.564,00 zł.

Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 316.430,00 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy) wynoszą 305.159,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów szkolnych wynoszą 11.271,00 zł.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 39.964,00 zł, w całości na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851– Ochrona zdrowia: plan: 43.819,00 zł

Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii

Na realizację Miejsko-Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii (spektakle, konkursy, warsztaty, prelekcje, zakup materiałów poglądowych o zagrożeniach narkotykowych) przeznaczono 4.000,00 zł.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano wydatki w wysokości 39.819,00 zł, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej związanej z prowadzeniem świetlicy terapeutycznej – 17.061,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej – 8.674,00 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 -1.284,00 zł,
- ekwiwalenty za pracę członków komisji - 4.800,00 zł,
- szkolenia członków komisji – 2.000,00 zł,
- edukacja dotycząca profilaktyki uzależnień od alkoholu – 5.000,00 zł.

Dział – 852 Pomoc społeczna- plan: 1.052.751,00 zł

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej

Na dopłaty do DPS dla podopiecznych kierowanych do tych placówek przez MGOPS, zaplanowano środki w wysokości 309.608,00 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 27.400,00 zł. Wydatki te pokrywane są z dotacji na zadania zlecone w wysokości 12.000,00 zł, dotacji na zadania własne -13.600,00 zł oraz środków własnych gminy -1.800,00 zł.

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

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą 74.800,00 zł. Realizacja tego zadania stanowi w całości zadanie własne gminy, które zostanie dofinansowane dotacją celową w wysokości 15.300,00 zł, 59.500,00 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 113.400,00 zł, w tym dotacja celowa stanowi 89.400,00 zł, środki własne gminy -24.000,00 zł.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania MGOPS. Wydatki zaplanowano w wysokości 353.471,00 zł (z tego 94.900,00 zł pochodzi z dotacji celowej). Środki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenia 272.645,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 52.552,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.700,00 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych 6.900,00zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.500 zł,
- szkolenia pracowników 300 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.100 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.078 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 14.702,00 zł. ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału realizowany jest krajowy program dożywiania. Na ten cel zaplanowano 104.570,00 zł, w tym dotacja celowa stanowi 55.000,00 zł, środki własne gminy 49.570,00 zł.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki w wysokości 3.800,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan: 252.160,00 zł

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano w wysokości 227.760,00 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 20.200,00 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 3.000,00 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 – 6.903.086,00 zł

Rozdział 8501– Świadczenie wychowawcze

Wypłata świadczenia wychowawczego jest w całości zadaniem zleconym gminie ustawami. Wydatki na ten cel finansowane są z dotacji celowej, która na 2017 rok przyznana jest w wysokości 4.474.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 4.412.207,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41.169,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 20.624,00 zł.

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 2017 rok przyznana jest w wysokości 2.300.000,00 zł. Wypłata świadczeń rodzinnych jest w całości zadaniem zleconym gminie ustawami. Kwota ta przeznaczona jest na:

- wypłatę świadczeń społecznych 2.178.152,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 104.398,00 zł,
- wydatki rzeczowe 17.450,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 24.388,00 zł, jest to wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano 16.372,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na dopłaty do pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano wydatki w wysokości 88.326,00 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan: 1.272.800,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację systemu gospodarki odpadami w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 294.900,00 zł, które będą ponoszone na odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych. Wydatki w wysokości 31.200,00 zł na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki administracyjne dotyczące stanowiska pracy do spraw gospodarki odpadami ujęte są w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy Gmin.

Razem wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią 326.100,00 zł, co jest zgodne z dochodami z opłat.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 50.600,00 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 25.100,00 zł. Zadanie realizowane jest przez ZGK w Mordach na zasadach ustalonych w umowie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 550.000,00 zł, w tym:

- na zakup i dystrybucję energii – 160.000,00 zł,
- na konserwację punktów świetlnych - 70.000,00 zł,
- na zakup energooszczędnych lamp oświetleniowych do wymiany przy planowanej modernizacji oświetlenia drogowego - 20.000,00 zł,
- Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 300.000,00 zł. Do realizacji przyjęto zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”, w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią 103.747,04 zł.

Rozdział 90095 -Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 352.200,00 zł, w tym na:

- dotację celową udzieloną podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie recyklingu odpadów komunalnych” – 3.000,00 zł,
- zakup rękawic i worków do zbierania śmieci, karmy dla bezdomnych zwierząt - 3.000,00 zł,
- usługi związane z odbiorem martwych zwierząt z miejsc publicznych zabezpieczono 1.200,00 zł (opłata ryczałtowa: 100 zł miesięcznie),
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zabezpieczono 20.000,00 zł (w tym ryczałt w wysokości 7.200 zł za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska),
- monitoring nieczynnego składowiska odpadów – 12.000,00 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mordy na lata 2017-2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 12.000,00 zł,
- nasadzenia drzew – 1.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy” - 300.000,00 zł.

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan: 817.688,38 zł

Wydatki na kulturę zaplanowano w wysokości 817.688,38 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.288,38 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 644.188,38 zł. Na działalność bieżącą MGOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 230.000,00 zł. Wysokość dotacji jest wyższa o 13.700 zł od kwoty dotacji przyznanej na 2016 rok, co stanowi wzrost o 6,33 %.

Na remonty oraz wyposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 19.829,27 zł. Na przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich lub wykorzystywanych jako świetlice wiejskie zaplanowano wydatki w wysokości 2.500,00 zł, na zakup materiałów – 500,00 zł, na zakup energii 5.100,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 381.459,11 zł. Do realizacji przyjęto zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” – 370.000,00 zł,
- „Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Wojnowie” - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 11.459,11 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 170.000,00 zł. Wysokość dotacji jest wyższa o 15.000,00 zł od kwoty dotacji przyznanej na 2016 rok, co stanowi wzrost o 9,68 %.

Rozdział 92195 -Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.500,00 zł, w całości 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”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody- plan 800,00 zł**Rozdział – Rezerваты i pomniki przyrody**

Na zakup tabliczek „Pomnik przyrody” zaplanowano wydatki w wysokości 800,00 zł.

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport- plan: 37.500,00 zł**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zabezpieczono wydatki w wysokości 37.500,00 zł na następujące zadania:

- 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 – 11.000,00 zł,
- zakup energii- 2.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz nagrody dla zwycięzców imprez sportowych –13.000,00 zł,
- Udzielenie dotacji celowej dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Mordy w piłce nożnej i tenisie stołowym w 2017 r”- 3.500,00zł.

BURMISTRZ

Jan Kłowski