

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
Nr 184/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 51 206 426,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 48 958 426,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 2 248 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 57 276 426,00 zł w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 47 428 579,78 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9 847 846,22 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt w wysokości 6 070 000,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 6 070 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1 243 000,00 zł. (kredyt 1 243 000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1 243 000,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 193 000,00 zł. i pożyczek 50 000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 7 313 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 243 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
2. na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 243 000,00 zł,
3. na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 6 070 000,00 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł.
2. Rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 140 000,00 zł.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

- Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 286 480,04 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 286 480,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
- Dokonanie wydatków o których mowa w ust.1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczącego organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały.
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
5. Dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięcia środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000,00 zł.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2017

Dane ogólne dotyczące projektu uchwały budżetowej oraz dotyczące zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia.

Dochody ogółem projektu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017 ustalone zostały na kwotę 51 206 426,00 zł. W kwocie tej mieszczą się:

- dochody majątkowe w kwocie 2 248 000,00 zł,
- dochody bieżące w kwocie 48 958 426,00 zł.

Dochody można też przedstawić według podziału na dochody własne i dochody na realizację zadań zleconych ustawami tj.:

- dochody własne- 35 783 116,00 zł
- dochody na realizację zadań zleconych ustawami- 15 423 310,00 zł

Wydatki zaś w projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowano na kwotę 57 276 426,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki:

- bieżące wynoszące 47 428 579,78 zł
- wydatki majątkowe wynoszące 9 847 846,22 zł.

W kwocie zaplanowanych wydatków ogółem 57 276 426,00 zł znajduje się kwota 41 853 116,00 zł na realizację zadań własnych, zaś plan wydatków na realizację zadań zleconych ustawami stanowi kwotę 15 423 310,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowano deficyt w kwocie 6 070 000,00 zł, spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek w kwocie 1 243 000,00 zł, które to wydatki zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 7 313 000,00 zł.

Ustalone w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 przychody budżetu wynoszą 7 313 000,00 zł. Przychody te pochodzą z:

- 1) Planowanych do zaciągnięcia w 2017 kredytów w łącznej kwocie 7 313 000,00 zł, które przeznaczone są na:
 - a) sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2017 rok w kwocie 6 070 000,00 zł.
 - b) spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1 243 000,00 zł

Zadania inwestycyjne, na które planujemy zaciągnąć kredyt przedstawione są w załączniku do projektu uchwały Nr 12

Rozchody budżetu Gminy wynoszące 1 243 000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zostały zaplanowane rezerwy w łącznej kwocie 210 000,00 zł z tego:

- ogólna w kwocie 70 000,00 zł na wydatki nieprzewidziane w ciągu roku budżetowego,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 140 000,00 zł.

Projekt uchwały budżetowej przewiduje również wyodrębnione załączniki dotyczące realizowanych zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w kwocie łącznej dochodów i wydatków na ten cel 250 000,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej zostały zaplanowane również dotacje:

1) podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki w kwocie 436 000,00 zł, oraz funkcjonowanie Żuromińskiego Centrum Kultury w kwocie 520 000,00 zł (w wysokości dotacji mieści się kwota związana z coroczną organizacją „Dni Żuromina”)

2) celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 843 524,16 zł, z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na organizację imprez sportowych i szkolenie dzieci i młodzieży w kwocie 150 000,00 zł.
- b) dofinansowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 693 524,16 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie wyodrębnienia środków na Fundusz Sołecki projekt uchwały budżetowej określa również plan finansowy poszczególnych Funduszy Sołeckich. Środki na ten cel zabezpieczono w kwocie 286 480,04 zł łącznie.

Dokładne kwoty podziału Funduszu Sołeckiego na poszczególne zadania i sołectwa zawiera załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Objaśnienia i uzasadnienie dotyczące budżetu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Żuromin składają się z następujących źródeł:

1. Subwencja ogólna planowana na 2017 rok przez Ministerstwo Finansów (na podstawie pisma znak: nr ST3.4750.31.2016) w łącznej kwocie 14 483 620,00 zł, na którą składają się: subwencja oświatowa (10 174 726,00 zł), wyrównawcza (4 114 249,00 zł) i równoważąca (194 645,00 zł).

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane są na rok 2017 w kwocie 8 815 245,00 zł. Na grupę tych dochodów składają się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Należy w tym miejscu nadmienić, że samorządy nie mają w praktyce możliwości szacowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochody te są dochodami państwa, które pobierają urzędy skarbowe, a nie samorządy.

3. Wpływy w kwocie 623 212,00 zł, z wykorzystania majątku gminnego (sprzedaże, najem i dzierżawy)

stanowią znaczny udział w dochodach.

Do kalkulacji przyjęto, że umowy kończące się w dniu 31 grudnia 2016 r. oraz w trakcie trwania roku 2017 zostaną przedłużone na kolejne lata. Przewiduje się też, że wpłynie 198 000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia.

4. Różne opłaty planowane na rok 2017 to opłata eksploatacyjna, skarbowa, opłata z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne opłaty lokalne na łączną kwotę 2 836 389,00 zł. wynikające z innych przepisów. Największą kwotę stanowi opłata za wywóz nieczystości (1 173 714,00), opłata skarbowa (260 000,00 zł,) eksploatacyjna w kwocie 70 000,00 zł i opłata z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowana w kwocie 250.000 zł.

5. Przy pracach nad projektem budżetu na rok 2017 zaplanowano wpływ z podatku od nieruchomości w kwocie 4 990 146,00 zł.

7. Plan na dotacje celowe, na zadania zlecone oraz na zadania własne ustalony został w kwocie – 15 423 310,00 zł, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody w tym zakresie (pismo znak FIN – I.3111.23.25.2016)

Środki zewnętrzne zaplanowane w budżecie na 2017 rok to:

Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 na kwotę 1 000 000,00 zł.

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 450 000,00 zł.

Umowa z Powiatem Żuromińskim o partnerstwie w realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na kwotę 600 000,00 zł. .

Szczegółowy plan dochodów planowanych na rok budżetowy 2017 przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

WYDATKI

W ramach wydatków bieżących w kwocie 47 428 579,78 zł można wyodrębnić następujące grupy:

1. wynagrodzeń i pochodnych stanowiące kwotę 19 521 254,00 zł i wynoszące 41,16 % wydatków bieżących,
2. dotacje stanowiące 1 816 054,16 zł i wynoszące 3,83 % wydatków bieżących,
4. wydatki na obsługę długu w kwocie 253 000,00 zł stanowiące 0,53 %,
5. rezerwy ogólne i celowe w kwocie 210 000,00 zł, stanowiące 0,44 %,
6. pozostałe wydatki bieżące 9 102 707,34 zł, stanowiące 19,19 %
7. świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 425 245,00 zł stanowiące 34,63 %
8. fundusz sołecki na wydatki bieżące 100 319,28 zł, co stanowi 0,21 %. (cały fundusz 286 480,04 zł).

DZIAŁ - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: - planuje się ogółem 28 249,00 zł.

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynoszą 10 249,00 zł, natomiast na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług wydatki wynoszą 18000,00 zł.

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: - planuje się kwotę 6 907 393,28 zł.

Wydatki majątkowe -6 307 393,28 zł

- Zakup wiaty przystankowej we wsi Będzimin (finansowane z funduszu sołeckiego) na kwotę 4000,00 zł.
- Budowa wiaty przystankowej w Rozwozinie – zakup (finansowane z funduszu sołeckiego) na kwotę 4000,00 zł.
- Budowa miejsc postojowych w Chamsku (finansowane z funduszu sołeckiego) na kwotę 13000,00zł.
- Budowa ul. Zielony Rynek wraz z miejscami parkingowymi na kwotę 100 000,00 zł.
- Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą Klonowa, Dębowa w Żurominie na kwotę 130 000,00 zł.
- Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą Przedwiośnie, Chopina i Szymanowskiego w Żurominie na kwotę 200 000,00 zł.
- Przebudowa ulicy łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Lidzbarską w Żurominie na kwotę 2 000 000,00 zł.
- Wiata przystankowa w Olszewie na kwotę 3 500,00 zł.
- Budowa chodnika w Dąbrowie (finansowane z funduszu sołeckiego) na kwotę 10 716,07zł.
- Przebudowa dróg gminnych: Chamsk – Olszewo 460622W, Olszewo – Sadowo 460604W, ETAP I obejmujący przebudowę drogi Chamsk – Olszewo na kwotę 2 900 000,00 zł. (umieszczona w WPF)
- Budowa miejsc postojowych w Kliczewie Dużym (finansowane z funduszu sołeckiego) na kwotę 5 000,00 zł.
- Budowa chodnika w Armii Krajowej w Żurominie na kwotę 80 000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa parkingu w Poniatowie na kwotę 8 000,00 zł.
- Przebudowa ul. Kwiatowej w Kruszewie (finansowane z funduszu sołeckiego) na kwotę 9 177,21 zł.
- Dokumentacja projektowa budowy u. Mazowieckiej w Żurominie na kwotę 50 000,00 zł.

Wydatki bieżące – 600 000,00 zł. Na bieżące utrzymanie dróg – remonty cząstkowe, zakup żwiru, przepustów i ich transport, równiarkę, zimowe utrzymanie, zakup znaków drogowych. W wydatkach bieżących tego działu znajduje się również kwota 200 000,00 zł. zabezpieczona na odszkodowania zaplanowane do wypłaty osobom fizycznym.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planuje się wydatki bieżące na remonty budynków komunalnych w kwocie 50 000,00 zł oraz opłatę za administrowanie mieniem dla Żuromińskich

Zakładów Komunalnych w kwocie 225 868,00 zł.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planuje się 1 377 000,00 zł z tego: plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 140 000,00 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne - 40 000,00 zł , oraz wydatki w pozostałej działalności związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 1 102 000,00 zł, fundusz remontowy na utrzymanie budynków komunalnych - 80 000,00 zł i zakup usług pozostałych kwota 15 000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA: - 4 148 107,83 zł, w tym dziale wydatki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki Urzędu wojewódzkiego – 414 764,00 zł.
- utrzymanie Rady Gminy tj. na wypłatę diet dla radnych, za udział w posiedzeniach: Komisji, Sesji, Przewodniczącego Rady Gminy- kwota 150 000,00 zł, oraz podróże służbowe, szkolenie, materiały – 5 000,00zł. Razem 155 000,00zł.
- utrzymanie Urzędu Gminy – 3 501 143,83 zł.
- W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 77 200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia 25 000 zł zakup usług 50 000,00 zł., oraz różne opłaty i składki 2 200,00 zł.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Wydatki w kwocie 3 022,00 zł. zaplanowane są z otrzymanej dotacji celowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: - zaplanowano: 404 281,79 zł.

Straż miejską – kwotę 212 081,79 zł z tego na: płace i pochodne strażników miejskich- kwota 182 800,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 zł, zakup paliwa 20 000 zł zakup usług pozostałych 3 000 zł , ZFŚS-3 281,79 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne – 190 200,00 zł.

Na zarządzenie kryzysowe przeznacza się kwotę 2 000,00 zł i są to wydatki statutowe.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU: - 253 000,00 zł w tym : na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA: -planuje się 210 000,00 zł, rezerwy z tego:

Rezerwa ogólna w wysokości 70 000,00 zł. i celowa w wysokości 140 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE: - 17 235 759,46 zł

kwotę planuje się przeznaczyć na:

W rozdziale Szkoły Podstawowe kwotę – 8 724 683,30 zł planuje się przeznaczyć na: wydatki bieżące — kwota 8 576 704,00 zł, wydatki majątkowe - kwotę 147 979,30 zł.

- Centrum – harcersko – oświatowe przy Zespole Szkół Nr 1 w Żurominie na kwotę 100 000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Poniatowie na kwotę 17 979,30 zł. (finansowane z funduszu sołectkiego)
- Budowa boiska przy SSP w Raczynach na kwotę 250 000,00 zł.

W rozdziale Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych planuje się – kwotę Ogółem – 297 923,00 zł , w tym: kwotę 268 444,00 zł przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 17 959,00 zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –11 520,00 zł dla nauczycieli .

W rozdziale Przedszkola – wydatki ogółem 2 128 668,00 zł , w tym: wydatki bieżące - kwota 2 078 668,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na „ zakup elementów na plac zabaw w Przedszkolu Nr 2”

W rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego planuje się kwotę 274 758,40 zł. w tym 212 696,40 to kwota dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświaty działających na terenie Gminy Żuromin.

W rozdziale Gimnazja kwotę - 4 015 517,00 zł proponuje się przeznaczyć na 2 gimnazja - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3 513 494,00 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 5 104,00 zł, wpłaty na PFRON – 3 500,00 zł odpisy na ZFŚS – 141 219,00 zł. Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na zakup opału, druków, materiałów biurowych, środków czystości – 50 000,00 zł, energię elektryczną, energię cieplną i wodę – 240 000,00 zł, opłaty telefoniczne – 7 000,00 zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługa bankowa - 29 000,00 zł, podróże służbowe -5 000,00 zł, ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 5 700,00 zł, zakup usług zdrowotnych 2 500,00 zł. pomoce dydaktyczne – 13 000,00 zł,

W rozdziale Dowożenia uczniów do szkół – przeznaczają się kwotę 353 000,00 zł.

W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli planują się kwotę 67 921,00 zł.

W rozdziale Stołówki szkolne –375 548,00 zł przeznaczają się na wydatki osobowe i pochodne od płac – 182 078,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 470,00 zł oraz zakup artykułów żywnościowych – 188 000,00 zł.

W rozdziale 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 480 827,76 zł. będącą w całości dotacją podmiotową dla niepublicznych jednostek oświaty działających na terenie Gminy Żuromin.

W rozdziale 80150 planuje się kwotę 323 937,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne . Środki finansowe zabezpieczone w rozdziale 80150 przeznaczone są na płace i pochodne od wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym w wysokości proporcjonalnej od jego zaangażowania w proces kształcenia specjalnego uczniów z art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty. W rozdziale 80150 należy również ewidencjonować proporcjonalnie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych kierownictwa placówki, wydatki pracowników obsługi oraz koszty utrzymania obiektu (w tym remonty i media).

W rozdziale Pozostałej działalności – plan ogółem 192 976,00 zł – w tym m.in.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne -kwota 51 527,00 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. 5% otrzymywanych emerytur i rent – 85 311,00 zł. Planuje się łączną kwotę dotacji w kwocie 16 530,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP w wysokości 530,00 zł. oraz współfinansowanie wynagrodzenia przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP w wysokości 16 000,00 zł.

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 10 408,00 zł.

Zakup usług pozostałych 29 200,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA: - kwotę – 251 000,00 zł.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 200 000,00 zł pochodzące z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na działalność Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji przyjętego kosztorysu i harmonogramu zadań zaplanowanych na 2017 rok.

W rozdziale Zwalczenie narkomanii- 50 000,00 zł na realizację zadań zgodnie z przyjętym programem i harmonogramem.

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na zadania zlecone w zakresie realizacji zadań przez MGOPS związane z kosztami wydawania zaświadczeń dla osób nieposiadających ubezpieczenia społecznego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA: - kwotę –2 353 800,00 zł,

Wydatki na Pomoc społeczną ulegają zmianie w trakcie roku.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 zł.

Wydatki na składki ubezpieczeniowe zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 30 200,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 444 300,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe 320 000,00 zł, zasiłki stałe 145 000,00 zł.

Na ośrodki pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1 254 300,00 zł, natomiast na pomoc w zakresie dożywiania – 155 000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA—Ogółem 223 932,00 zł

w Rozdz. Świetlice szkolne- planuje się wydatki 209 932,00 zł: wydatki na płace i pochodne- 198 107,00 zł, naliczenie Odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 11 520,00 zł, i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 305,00 zł.

W rozdz. Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA—Ogółem przeznaczono kwotę 15 823 209,00 zł:

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano 10 412 000,00 zł, natomiast na świadczenia rodzinne, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 5 039 000,00 zł.

Pozostałą kwotę przeznaczono na spieranie rodzin - 35 439,00 zł, tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 240 770,00 zł, rodziny zastępcze – 26 000,00 zł a na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 70 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONNA ŚRODOWISKA: - planuje się wydatki w wysokości – 6 154 380,00 zł, w tym : wydatki majątkowe –2 910 000,00 zł i bieżące – 3 244 380,00 zł. W rozdziale - Gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się wydatki bieżące – 35 000,00 zł. oraz wydatki majątkowe w łącznej kwocie 250 000,00 zł. rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta

W rozdziale – Gospodarka odpadami- zakup usług pozostałych 2 990 380,00 zł, wydatki związane z

realizacją zadań statutowych związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie. Wydatki inwestycyjne w wysokości 900 000,00 zł związane są z rekultywacją składowiska odpadów w Brudnicach.

W rozdziale – Oczyszczanie miast i wsi planuje się 80 000,00 zł, na utrzymanie czystości w mieście .

Na utrzymanie zieleni przeznacza się kwotę 1 655 000,00 zł, z tego: wydatki bieżące wynoszą 55 000,00 zł i przeznaczone są na zakup sadzonek i nasadzenia oraz utrzymanie terenów zielonych, wydatki majątkowe w wysokości 1 600 000,00 zł dotyczą inwestycji pod nazwą „Rozwój terenów zielonych w Mieście Żuromin - etap I” (umieszczona w WPF).

Na wydatki związane z umieszczaniem psów w schroniskach dla zwierząt zaplanowano kwotę 20 000,00 zł

Na oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatki bieżące w kwocie 887 000,00 zł, wydatki majątkowe w łącznej kwocie 130 000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na ulicy Ogrodowej w Poniatowie (finansowane z funduszu sołeckiego) w wysokości 10 000,00 zł. oraz budowę punktów świetlnych na terenie Gminy i Miasta: Olszewo ul. Osiedlowa, Chamsk, ul .Łąkowa , ul. Brzozowa w Żurominie w wysokości 120 000,00 zł.

Na pozostałą działalność proponuje się przeznaczyć kwotę 127 000,00 zł . Wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W tym rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką Wkrą w Brudnicach (finansowane z funduszu sołeckiego - 12 842,50 zł.) na kwotę 30 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:- planuje się – 1 273 654,44 zł. z tego:

wydatki bieżące:

dotacja dla Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 436 000,00 zł.

dotacja dla Żuromińskiego Centrum Kultury w wysokości 520 000,00 zł.

Wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu sołeckiego, na materiały do remontów Świetlic wiejskich wydatki związane z ich funkcjonowaniem.

Wydatki majątkowe w tym dziale na łączną kwotę 310 954,44 zł. przeznaczone są na budowę świetlicy wiejskiej w Tadałówce - 100 000,00 zł. (finansowane ze środków funduszu sołeckiego – 8 281,87 zł.), budowę świetlicy wiejskiej w Nadratowie - 120 000,00 zł. (finansowane ze środków funduszu sołeckiego – 8 869,44 zł. - umieszczona w WPF), remont dachu na Domu Ludowym w Brudnicach - 65 000,00 zł., Modernizację świetlicy wiejskiej we Wiadrowie – 7 654,94 zł.(finansowane ze środków funduszu sołeckiego), modernizację świetlicy wiejskiej w Rozwozinie – projekt rozbudowy - 4 206,23 zł. (finansowane ze środków funduszu sołeckiego), modernizację świetlicy wiejskiej w Chamsku – 5 000,00 zł. (finansowane ze środków funduszu sołeckiego), modernizacja świetlicy wiejskiej w Młudzynie - 9 093,27 zł. (finansowane ze środków funduszu sołeckiego).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA .- Planuje się wydatki 353 769,20 zł.

W tym :

Wydatki bieżące związane z obiektami sportowymi to kwota 2 000,00 zł. a z zadaniami w zakresie kultury fizycznej to 80 250,00 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę

121 519,20 zł. i są to:

„Siłownia plenerowa w Żurominie ” na kwotę 30 000,00 zł.

„Budowa placu zabaw - Kliczewo Małe na kwotę 15 000,00 zł. (finansowane ze środków funduszu sołeckiego” na kwotę 9 820,73zł).

„Budowa placu zabaw we Wiadrowie” (finansowane ze środków funduszu sołeckiego) na kwotę 10 000,00 zł.

„Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w Kosowie” (finansowane ze środków funduszu sołeckiego) na kwotę 6 800,01 zł.

„Zakup wyposażenia na plac zabaw – Rzężawy” (finansowane ze środków funduszu sołeckiego) na kwotę 12 226,95 zł.

„Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chamsku” (finansowane ze środków funduszu sołeckiego) na kwotę 7 000,00 zł.

„Zakup wyposażenia na plac zabaw we Franciszkowie” (finansowane ze środków funduszu sołeckiego) na kwotę 10 492,24 zł.

„Modernizacja stadionu w Żurominie” na kwotę 30 000,00 zł.

W planie wydatków znajduje się również kwota dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na organizację imprez sportowych i szkolenie dzieci i młodzieży w kwocie 150 000,00 zł.

Jeśli w trakcie roku okaże się, że część z zaplanowanych inwestycji będzie musiała przejść transformację oraz pojawią się możliwości uzyskania jakiegokolwiek dofinansowania istniejących w planie projektów, to wówczas Radzie Miejskiej w Żurominie zostanie przedstawiona odpowiednia propozycja zmiany budżetu. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 12 projektu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska

**DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Żuromin na rok 2017 Nr 184/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31
grudnia 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 600,00
			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
		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	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	70 000,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	70 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
600			Transport i łączność	65 480,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	65 480,00
			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	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 912,00
			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	569 912,00
			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	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	422 912,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
750			Administracja publiczna	152 288,00
			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	132 888,00
			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	132 888,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 022,00
			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	3 022,00
			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	3 022,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 650 615,00
			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	18 020,00

			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	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 328 171,00
			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	3 241 236,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 335,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 979 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 748 910,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	511 013,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 256,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 815 245,00
			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	8 665 245,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	14 518 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 174 726,00
			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	10 174 726,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 114 249,00
			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	4 114 249,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
			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	35 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 645,00
			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	194 645,00
801			Oświata i wychowanie	363 735,00
			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
	80104		Przedszkola	175 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	175 735,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	188 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	633 800,00

			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
	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.	30 200,00
			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	10 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00
			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)	145 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00
			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)	90 000,00
855			Rodzina	15 500 140,00

			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	10 237 000,00
			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	10 237 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 214 000,00
			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	5 214 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	49 140,00
			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	26 640,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 214,00
			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	1 184 214,00
			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	1 173 714,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00

			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
	92116		Biblioteki	30 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
bieżące razem:				48 958 426,00
			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				
600			Transport i łączność	1 600 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	198 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00

			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
majątkowe razem:				2 248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				51 206 426,00
			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)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Ilc. Barbara Michalska

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017 Nr 184/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrządzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dodatkowe 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 inwestycje	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,	
							8	9	10	11										12
010	01030		4	28 249,00	28 249,00	0,00	28 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5	10 249,00	10 249,00	0,00	10 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2650		10 249,00	10 249,00	0,00	10 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			6 907 393,28	6 907 393,28	0,00	6 907 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6300		750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		6 157 393,28	6 157 393,28	0,00	6 157 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		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	0,00			
	4430		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4590		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		5 532 893,28	5 532 893,28	0,00	5 532 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			275 868,00	275 868,00	0,00	275 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		275 868,00	275 868,00	0,00	275 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		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	0,00			
	4300		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4400		225 868,00	225 868,00	0,00	225 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			1 377 000,00	1 377 000,00	1 102 000,00	1 377 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki megalikowe			z tego:		
					Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						7	8	9	10	11	12					13	14		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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			
71095		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Administracja publiczna	4 148 107,83	4 148 107,83	3 994 107,83	3 184 388,00	809 719,83	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	414 764,00	414 764,00	414 764,00	395 388,00	19 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	7 888,00	7 888,00	7 888,00	7 888,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	5 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 501 143,83	3 501 143,83	3 497 143,83	2 789 000,00	708 143,83	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 000,00	2 063 000,00	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	371 000,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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:			
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	15	16			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					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
	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	212 081,79	209 081,79	209 081,79	182 800,00	26 281,79	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	4440		Opłaty na zabudowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzenie kryzysowe	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	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
757			Obsługa długu publicznego	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rodziczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Różne rodziczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	234 470,00	234 470,00	234 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 412 154,00	5 412 154,00	5 412 154,00	0,00	5 412 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 841,00	454 841,00	454 841,00	0,00	454 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 062 833,00	1 062 833,00	1 062 833,00	0,00	1 062 833,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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:	
					Wydutki bieżące	wydatki i programy finansowane z tytułu gwarancji	z tego:			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w/wy/n
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Płatnikowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	338 250,00	338 250,00	0,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 050,00	68 050,00	0,00	68 050,00	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	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 166,00	307 166,00	0,00	307 166,00	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	147 979,30	147 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 979,30	147 979,30	0,00	0,00	
	80103		Odziały przedsiębiorstwa w szkołach podstawowych	297 923,00	297 923,00	0,00	268 444,00	11 520,00	0,00	17 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 959,00	17 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 297,00	206 297,00	0,00	206 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie iuzne	16 710,00	16 710,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 749,00	39 749,00	0,00	39 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 688,00	5 688,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przezszkola	2 128 666,00	2 076 488,00	2 076 488,00	1 565 061,00	491 427,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 695,00	1 127 695,00	1 127 695,00	1 127 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie iuzne	129 435,00	129 435,00	129 435,00	129 435,00	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	285 883,00	285 883,00	285 883,00	285 883,00	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	42 048,00	42 048,00	42 048,00	42 048,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków zymności	175 735,00	175 735,00	175 735,00	175 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:					
					Wydania bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące
						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	Wydania bieżące									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
						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					
		4270	Zakup usług remontowych		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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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		22 670,00	22 670,00	0,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00	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	Podróżne- składowe krajowe		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 222,00	86 222,00	0,00	86 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		5060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		274 758,40	274 758,40	57 364,00	54 484,00	2 880,00	212 696,40	4 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		212 696,40	212 696,40	0,00	0,00	0,00	212 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 698,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 260,00	41 260,00	0,00	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 546,00	3 546,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 465,00	8 465,00	0,00	8 465,00	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		1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	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		2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja		4 015 517,00	4 015 517,00	4 010 413,00	3 513 494,00	496 919,00	0,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 104,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 708 913,00	2 708 913,00	2 708 913,00	2 708 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		236 059,00	236 059,00	236 059,00	236 059,00	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		497 390,00	497 390,00	497 390,00	497 390,00	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		71 132,00	71 132,00	71 132,00	71 132,00	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		3 500,00	3 500,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 219,00	141 219,00	0,00	0,00	141 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 921,00	67 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 921,00	67 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	375 548,00	375 548,00	182 078,00	182 078,00	193 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 610,00	141 610,00	0,00	0,00	141 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie iucze	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	10 650,00	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	26 087,00	26 087,00	0,00	0,00	26 087,00	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	3 731,00	3 731,00	0,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających sioocowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	480 827,76	480 827,76	0,00	0,00	0,00	480 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 827,76	480 827,76	0,00	0,00	0,00	480 827,76	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	323 937,00	323 937,00	0,00	280 337,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 490,00	234 490,00	0,00	0,00	234 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 097,00	40 097,00	0,00	0,00	40 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	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

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu tytułu gwarancji	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty 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	
80195			Pozostała działalność	192 976,00	192 976,00	192 976,00	51 527,00	114 511,00	16 530,00	10 408,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 408,00	10 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 117,00	39 117,00	39 117,00	39 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie iuzne	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 365,00	8 365,00	8 365,00	8 365,00	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	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 311,00	85 311,00	85 311,00	0,00	85 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	251 000,00	251 000,00	251 000,00	44 802,00	206 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie naftomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	33 900,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
85195			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	902,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,00	730,00	730,00	730,00	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	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na 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 powołania i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00		134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00		38,00	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	70,00	70,00		70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	28,00		28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 353 800,00	2 353 800,00	1 457 300,00	1 148 787,00	307 513,00	0,00	896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w centrum integracji społecznej.	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 300,00	444 300,00	169 800,00	0,00	169 800,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	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
85215			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 254 300,00	1 254 300,00	1 252 300,00	1 149 787,00	102 513,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 240,00	800 240,00	800 240,00	900 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie iucze	70 410,00	70 410,00	70 410,00	70 410,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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	23 137,00	23 137,00	23 137,00	23 137,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9	10	11								12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 360,00	21 360,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	25 760,00	25 760,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 154,00	1 154,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 352,00	11 352,00	0,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 306,00	28 306,00	0,00	28 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85200		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 932,00	223 932,00	209 932,00	198 107,00	11 520,00	11 520,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świadczenia szkolne	209 932,00	209 932,00	209 932,00	198 107,00	11 520,00	11 520,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 194,00	153 194,00	153 194,00	153 194,00	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	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	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	28 338,00	28 338,00	28 338,00	28 338,00	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	4 055,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różna	15 823 209,00	15 823 209,00	846 509,00	578 845,00	267 664,00	0,00	0,00	14 976 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 237 000,00	10 237 000,00	151 300,00	85 900,00	65 400,00	0,00	0,00	10 085 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	10 085 700,00	10 085 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	11 080,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	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	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:				
																		Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 214 000,00	5 214 000,00	292 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 890 400,00	4 890 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 995,00	89 995,00	89 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie i uznie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 311,00	192 311,00	192 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wpieranie rodziny	35 439,00	35 439,00	35 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie iuczne	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	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	0,00	0,00	0,00		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Zbłoków	240 770,00	240 770,00	168 400,00	71 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					6	7	Z tego:			z tego:					14	15	16	z tego:	
							8	9	10	11	12	13	14	17				18	
Wydatki budżetowych,	Wydatki budżetowe,	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakłady handlowe.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	146 400,00	146 400,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Różny załęczce	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 154 380,00	3 244 380,00	3 244 380,00	0,00	3 244 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	285 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	2 990 380,00	2 090 380,00	2 090 380,00	0,00	2 090 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090 380,00	2 090 380,00	2 090 380,00	0,00	2 090 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych			z tego:						z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 655 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	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				
	90015		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 000,00	887 000,00	887 000,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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				
		4260	Zakup energii	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00				
	90095		Przezielenia działalność	107 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 654,44	962 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 954,44	310 954,44	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 954,44	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 954,44	310 954,44	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 206,23	289 206,23	0,00	0,00				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 748,21	21 748,21	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	353 769,20	232 250,00	82 250,00	20 250,00	62 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 519,20	121 519,20	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 000,00	208 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	92655	Pozostałe działalności	143 769,20	22 250,00	22 250,00	20 250,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 519,20	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 519,20	0,00	0,00
Wydanki razem:			57 276 426,00	47 428 679,78	28 834 280,62	19 521 254,00	9 413 026,62	1 816 054,16	15 425 245,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	9 847 846,22	9 847 846,22	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIAJEJSKIEJ
lic. Barbara Michalska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Gminy i Miasta Żuromin na rok
2017
Nr 184/XXVI/16 Rady
Miejskiej w Żurominie
z dnia 31 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r
1	2	3	4
1.	Dochody		51 206 426,00
2.	Wydatki		57 276 426,00
3.	Wynik budżetu		- 6 070 000,00
Przychody ogółem:			7 313 000,00
1.	Kredyty	952	7 313 000,00
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	
Rozchody ogółem:			1 243 000,00
1.	Spląty kredytów	992	1 193 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michańska

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	132 888,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 888,00
751		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	132 888,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 022,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 022,00
		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	3 022,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
		Pomoc społeczna	10 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00
		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	10 400,00

855			Rodzina	15 451 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 237 000,00
		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	10 237 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 214 000,00
		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	5 214 000,00
			Razem:	15 598 310,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			132 888,00
		Administracja publiczna	
	75011		132 888,00
		Urzędy wojewódzkie	110 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 022,00
751			3 022,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		3 022,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 572,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
851			1 000,00
		Ochrona zdrowia	
	85195		1 000,00
		Pozostała działalność	730,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00
		Składki na Fundusz Pracy	70,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
		Zakup usług pozostałych	10 400,00
852			10 400,00
		Pomoc społeczna	
	85213		10 400,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	10 400,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00

855	Rodzina	15 451 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	10 237 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	10 085 700,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 080,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 820,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 214 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	4 890 400,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 995,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 311,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 294,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260 Zakup energii	3 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	302,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	Razem:	15 598 310,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
lic. Barbara Michalska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017

Nr 184/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 31 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf §	Nazwa zadania	Dotacje ogółem 2017r	Wydatki ogółem 2017r	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1		2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo-Dębsk-Nadratowo-Ługi"	750 000,00	750 000,00		750 000,00	Umowa z Powiatem Żuromińskim na wspólną realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

600	60016	6300	Przebudowa ulicy łączącej ulicę Wyzwolenia z ulicą Lidzbarską w Żurominie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	Umowa z Powiatem Żuromińskim o partnerstwie w realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
921	92116	2320	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Porozumienie z Powiatem Żuromińskim w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
801	80195	2320	Współfinansowanie utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP	530,00	530,00	530,00	530,00	Umowa z Powiatem Żuromińskim o dofinansowaniu utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP
801	80195	2310	Współfinansowanie wynagrodzenia przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Umowa z Gminą Lutocin w sprawie udziału gminy w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego ZNP- Oddział Powiatowy ZNP
OGÓŁEM				630 000,00	1 396 530,00	46 530,00	1 350 000,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00
		75618	480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	200 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00
			4260	Zakup energii	29 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Budżetowej Gminy i
Miasta Żuromin na rok
2017
Nr 184/XXVI/16
Rady Miejskiej w
Żurominie
z dnia 31 grudnia 2016 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział §	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	50 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	50 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
lic. Barbara Michalska

Załącznik Nr 8
do Uchwały
Budżetowej Gminy i
Miasta Żuromin na rok
2017
Nr 184/XXVI/16.
Rady Miejskiej w
Żurominie
z dnia 31 grudnia
2016r.

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	956 000,00
1	921	92109	2480	Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie	520 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie	436 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	693 524,16
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	136 733,40
	801	80149	2540		75 042,48
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Jaś i Małgosia"	75 963,00
	801	80149	2540		20 234,80
5	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Logosensus"	385 550,48
Ogółem					1 649 524,16

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Il. Barbara Michalska

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Budżetowej Gminy i
Miasta Żuromin na rok
2017
Nr 184/XXVI/16
Rady Miejskiej w
Żurominie
z dnia 31 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00
			2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na organizację imprez sportowych i szkolenie dzieci i młodzieży	150 000,00
Ogółem					150 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michulska

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
1	Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie	Ogółem	Ogółem
		Rozdział 80101-0830	Rozdział 80101-4210
		Rozdział 80101-0920	Rozdział 80101-4240
		Rozdział 80101-0970	Rozdział 80101-4300
2	Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie	Ogółem	Ogółem
		Rozdział 80101-0830	Rozdział 80101-4210
			Rozdział 80101-4300
	Ogółem	30 000,00	30 000,00

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne Wydatki 2017r	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Sołectwo Dąbrowice	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	8 320,73	8 320,73	
2	600	60016	4300	Sołectwo Kliczewo Duże	Remonty bieżące dróg wiejskich– usługi	680,84	680,84	
3	600	60016	6050	Sołectwo Kliczewo Duże	Budowa miejsc postojowych w Kliczewie Dużym.	5 000,00		5 000,00
4	600	60016	4300	Sołectwo Chamsk	Remonty bieżące dróg wiejskich– usługi	2 979,30	2 979,30	
5	600	60016	6050	Sołectwo Kruszewo	Przebudowa ul. Kwiatowej w Kruszewie	9 177,21		9 177,21
6	600	60016	6050	Sołectwo Dąbrowa	Budowa chodnika w Dąbrowie	10 716,07		10 716,07
7	600	60016	4210	Sołectwo Rozwozin	Remonty bieżące dróg – zakup żwiru	3 000,00	3 000,00	
8	600	60016	4210	Sołectwo Będzimin	Remonty bieżące dróg- zakup żwiru	1 000,00	1 000,00	

9	600	60016	6060	Sołectwo Chamsk	Budowa miejsc postojowych w Chamsku	13 000,00		13 000,00
10	600	60016	6060	Sołectwo Będzimin	Zakup wiaty przystankowej we wsi Będzimin	4 000,00		4 000,00
11	600	60016	6060	Sołectwo Rozwozin	Budowa wiaty przystankowej w Rozwozinie – zakup	4 000,00		4 000,00
12	600	60016	4210	Sołectwo Dębsk	Remonty bieżące dróg wiejskich - zakup żwiru	1 500,00	1 500,00	
13	600	60016	4210	Sołectwo Olszewo	Budowa wiaty przystankowej w Olszewie – zakup elementów	2 000,00	2 000,00	
14	600	60016	4210	Sołectwo Raczyzny	Remonty bieżące dróg wiejskich- zakup żwiru	12 171,00	12 171,00	
15	600	60016	4210	Sołectwo Kosewo	Remonty bieżące dróg wiejskich- zakup żwiru	4 000,00	4 000,00	
Razem:						81 545,15	35 651,87	45 893,28
16	710	71012	4300	Sołectwo Kliczewo Duże	Podział działki w Kliczewie Dużym	2 000,00	2 000,00	
Razem:						2 000,00	2 000,00	0,00
17	801	80101	4210	Sołectwo Będzimin	Wyposażenie szkoły podstawowej	2 000,00	2 000,00	
18	801	80101	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Zakup elementów ogrodzenia przy szkole w Kliczewie Dużym	1 000,0	1 000,0	
19	801	80101	6050	Sołectwo Poniatowo	Dokumentacja projektowa termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Poniatowie	17 979,30		17 979,30
Razem:						20 979,30	3 000,00	17 979,30
20	900	90004	4200	Sołectwo Olszewo	Zakup kosiarki - Olszewo	2 000,00	2 000,00	
21	900	90004	4300	Sołectwo Cierpigórz	Oczyszczenie i zagospodarowanie terenu zielonego w centrum wsi Cierpigórz	8 225,91	8 225,91	
22	900	90004	4300	Sołectwo Olszewo	Oczyszczenie i pogłębienie stawu w centrum wsi Olszewo	6 646,64	6 646,64	
23	900	90004	4300	Sołectwo Wólka Kliczewska	Wykopanie zbiornika wodnego w centrum wsi Wólka Kliczewska	9 261,15	9 261,15	

Razem:					26 133,70	26 133,70	0,00
24	900	90015	6050	Sołectwo Poniatowo	Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej w Poniatowie	10 000,00	10 000,00
25	900	90015	4210	Sołectwo Sadowo	Zakup lamp oświetleniowych	2 000,00	2 000,00
26	900	90095	6050	Sołectwo Brudnice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką Wkrą w Brudnicach	12 842,50	12 842,50
Razem:					24 842,50	2 000,00	22 842,50
27	921	92109	6050	Sołectwo Tadajóвка	Budowa świetlicy wiejskiej w Tadajóвке	8 281,87	8 281,87
28	921	92109	6050	Sołectwo Nadratowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadratowie	8 869,44	8 869,44
29	921	92109	6060	Sołectwo Młudzyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młudzynie	9 093,27	9 093,27
30	921	92109	6060	Sołectwo Wiadrowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wiadrowie	7 654,94	7 654,94
31	921	92109	4210	Sołectwo Dębsk	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębsku	7 700,00	7 700,00
32	921	92109	6050	Sołectwo Rozwozin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rozwozinie – projekt rozbudowy	4206,23	4206,23
33	921	92109	4210	Sołectwo Dębsk	Zakup opatu , środków czystości i materiałów bieżących do świetlicy wiejskiej w Dębsku	1 841,98	1 841,98
34	921	92109	4260	Sołectwo Dębsk	Oplata za energię elektryczną	1 500,00	1 500,00
35	921	92109	4260	Sołectwo Dąbrowice	Oplata za energię elektryczną	1 500,00	1 500,00
36	921	92109	4210	Sołectwo Będzimin	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00
37	921	92109	4210	Sołectwo Będzimin	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy Wiejskiej	5 353,38	5 353,38
38	921	92109	4210	Sołectwo Olszewo	Remont świetlicy wiejskiej w Olszewie	2 000,00	2 000,00
39	921	92109	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00
40	921	92109	6060	Sołectwo Chamsk	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chamsku	5 000,00	5 000,00

41	921	92195	4300	Sołectwo Sadowo	pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sadowa	5 638,35	5 638,35	
42	921	92195	4210	Sołectwo Dębsk	pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Dębska	1 000,00	1 000,00	
Razem:							72 639,46	43 105,75
43	926	92695	6060	Sołectwo Franciszkowo	Zakup wyposażenia na plac zabaw we Franciszkowie	10 492,24	10 492,24	
44	926	92695	6060	Sołectwo Kosewo	Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w Kosewie	6 800,01	6 800,01	
45	926	92695	6060	Sołectwo Chamsk	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chamsku	7 000,00	7 000,00	
46	926	92695	4210	Sołectwo Rozwozin	Remont placu zabaw -- zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	
47	926	92695	6060	Sołectwo Wiadrowo	Budowa placu zabaw we Wiadrowie	10 000,00	10 000,00	
48	926	92695	6060	Sołectwo Rzęzawy	Zakup wyposażenia na plac zabaw – Rzęzawy	12 226,95	12 226,95	
49	926	92695	6060	Sołectwo Kliczewo Małe	Budowa placu zabaw - Kliczewo Małe	9 820,73	9 820,73	
Razem:							58 339,93	56 339,93
OGÓŁEM							286 480,04	186 160,76

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIĘDZYGOSIARSKIEJ
lic. Barbara Michalska

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017
rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						rok 2017	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7	8	9	10	11	12	13						
1	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Będzimin (finansowane z funduszu sołeckiego)	4 000,00	4 000,00	4 000,00					UGIM
	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w Rozwozinie – zakup (finansowane z funduszu sołeckiego)	4 000,00	4 000,00	4 000,00					UGIM

600	60016	6060	Budowa miejsc postojowych w Chamsku (finansowane z funduszu sołeckiego)	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00		A. B. C.	UGIM
600	60016	6050	Budowa ul. Zielony Rynek wraz z miejscami parkingowymi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	UGIM
600	60016	6050	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą Klonowa, Dębowa w Żurominie	130 000,00	130 000,00	50 000,00	80 000,00			A. B. C.	UGIM
600	60016	6050	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą Przedwiośnie, Chopina i Szymanowskiego w Żurominie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.	UGIM
600	60016	6050	Budowa ulicy łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Lidzbarską w Żurominie	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00				A. 1 000 000,00 B. 600 000,00 C.	UGIM
600	60016	6060	Wiąta przystankowa w Olszewie	3 500,00	3 500,00	3 500,00				A. B. C.	UGIM
600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrowie (finansowane z funduszu sołeckiego)	10 716,07	10 716,07	10 716,07	10 716,07			A. B. C.	UGIM

600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych w Kliczewie Dużym (finansowane z funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.	UGIM
600	60016	6050	Budowa chodnika w Armii Krajowej w Żurominie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	UGIM
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy u. Mazowiecka w Żurominie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	UGIM
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa parkingu w Poniatowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.	UGIM
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowa w Kruszewie (finansowane z funduszu sołeckiego)	9 177,21	9 177,21	9 177,21	9 177,21	A. B. C.	UGIM
600			Razem dział 600	2 607 393,28	2 607 393,28	2 607 393,28	227 393,28 780 000,00	1 600 000,00	UGIM
801	80101	6050	Centrum harcersko – oświatowe przy Zespole Szkół Nr 1 w Żurominie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	UGIM
801	80101	6050	Dokumentacja projektowa	17 979,30	17 979,30	17 979,30	17 979,30	A.	UGIM

900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Iżeką Wkrą w Brudnicach (finansowane z funduszu sołeckiego - 12 842,50 zł.)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C.			UGIM
900			Razem dział 900	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	700 000,00	160 000,00	450 000,00				UGIM
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tadajówe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00		A. B. C.			UGIM
			(finansowane ze środków funduszu sołeckiego – 8 281,87 zł.)											
921	92109	6050	Remont dachu na Domu Ludowym w Brudnicach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00		A. B. C.			UGIM
921	92109	6060	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Władowie (finansowane ze środków funduszu sołeckiego.)	7 654,94	7 654,94	7 654,94	7 654,94		7 654,94		A. B. C.			UGIM
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rozwożynie – projekt rozbudowy (finansowane ze środków funduszu sołeckiego.)	4 206,23	4 206,23	4 206,23	4 206,23		4 206,23		A. B. C.			UGIM

921	92109	6060	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chamsku (finansowane ze środków funduszu sołeckiego.)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C.	UGIM
921	92109	6060	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młudzynie (finansowane ze środków funduszu sołeckiego.)	9 093,27	9 093,27	9 093,27	9 093,27				A. B. C.	UGIM
921			Razem dział 921	190 954,44	190 954,44	190 954,44	190 954,44					UGIM
926	92695	6050	Silownia plenerowa w Żurominie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C.	UGIM
926	92695	6050	Modernizacja stadionu w Żurominie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C.	UGIM
926	92695	6060	Budowa placu zabaw - Kliczewo Małe (finansowane ze środków funduszu sołeckiego – 9820,73 zł.)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				A. B. C.	UGIM
926	92695	6060	Budowa placu zabaw w Wiadrowie (finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C.	UGIM

926	92695	6060	Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w Kosewie (finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	6 800,01	6 800,01	6 800,01	6 800,01	A. B. C.				UGIM
926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw – Rzęzawy (finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	12 226,95	12 226,95	12 226,95	12 226,95	A. B. C.				UGIM
926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chamsku (finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. B. C.				UGIM
926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw we Franciszkowie (finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	10 492,24	10 492,24	10 492,24	10 492,24	A. B. C.				UGIM
926			Razem dział 926	121 519,20	121 519,20	121 519,20	121 519,20					UGIM
			Ogółem	4 427 846,22	4 427 846,22	4 427 846,22	4 427 846,22				2 050 000,00	UGIM

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIĘSKIJ

Ic. Barbara Michalska

