

Or.0050.66.2015

ZARZĄDZENIE NR 66 /2015

Wójta Gminy Parysów
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Parysów zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Parysów na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Siedlcach – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Parysów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W PARYSOWIE
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **12 038 337,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie **12 038 337,00 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **0,00 zł.**
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **12 005 764,38 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie **10 908 850,52 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **1 096 913,86 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **32 572,62 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **32 572,62 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **900 000,00 zł** ze sprzedaży papierów wartościowych.
3. Ustala się rozchody w wysokości **932 572,62 zł**, z tytułu spłat otrzymanych kredytów w kwocie – **712 572,62 zł**, i pożyczek w kwocie - **220 000,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości **31 893,00 zł,**
- b) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **20 428,00 zł.**

§ 4

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a**.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2a**.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku bankowym w jednostkach oświatowych: dochody – **346 000,00 zł**; wydatki – **346 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na kwotę – **120 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **23 625,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **29 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **3 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5**.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie **280 000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **280 000,00 zł** z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **500 000,00 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów – **500 000,00 zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **900 000,00 zł**.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 10 pkt. 1 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, między rozdziałami i paragrafami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Dokonania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań, bez wprowadzania nowych, czy też rezygnacji z wykonania wprowadzonych zadań.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Boruta

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

PROJEKT

BUDŻET GMINY PARYSÓW na rok 2016

Projekt budżetu Gminy Parysów na rok 2016 został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów tj. projektowanych wielkości subwencji z budżetu państwa tj. subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, wielkości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wykonania pozostałych dochodów i wydatków w bieżącym roku budżetowym, prognozy wskaźnika inflacji, dotychczasowych uchwał Rady Gminy Parysów rodzących skutki budżetowe, wniosków złożonych przez radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców gminy po uwzględnieniu faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

Plan dochodów na 2016 rok w wysokości 12 038 337,00 zł ustalono biorąc pod uwagę w szczególności informacje z Ministerstwa Finansów odnośnie kwot subwencji na 2016 rok, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego odnośnie wysokości dotacji celowych na zadania zlecone, a także na podstawie szacunków własnych dochodów.

W planie dochodów uwzględniono także dotacje celową z budżetu państwa w łącznej wysokości 178 220,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji przyjęto na poziomie 2015 r.

Wydatki budżetu ustalono na kwotę 12 005 764,38 zł w tym na wydatki majątkowe przewidziano 1 096 913,86 zł. W stosunku do planu dochodów wydatki majątkowe stanowią 9,11 %. Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia Tabela Nr 3.

Różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 32 572,62 zł stanowi planowana nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Razem z wydatkami na obsługę długu, spłata zadłużenia stanowić będzie 9,49 % planowanych dochodów budżetowych na rok 2016.

DOCHODY BUDŻETU

Przyjęte w projekcie budżetu gminy na rok 2016 dochody wynoszą 12 038 337,00 zł. Zaplanowane do realizacji kwoty wpływów do budżetu pochodzą z trzech głównych źródeł: subwencje, dotacje i dochody własne. Procentowy i wartościowy udział wskazanych głównych elementów dochodów w zestawieniu roku 2015, jako przewidywanego wykonania i planu na 2016 rok ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł		% udział w planie ogółem dochodów Gminy	
	3 kw. 2015	2016	3 kw. 2015	2016
Subwencje	6 910 940,00	7 032 816,00	53,41	58,42
Dotacje (w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 353 394,94 (181 852,00)	1 855 401,00	18,19	15,41
Dochody własne	3 675 660,39	3 150 120,00	28,40	26,16
Ogółem	12 939 995,33	12 038 337,00	100,00	100,00

Przedstawiona tabela informuje, że subwencje z budżetu państwa, zarówno w przewidywanym wykonaniu za 2015 rok i planie na 2016 rok stanowią największy udział w dochodach ogółem budżetu gminy.

Uzasadnienie wielkości planowanych dochodów w działach klasyfikacji budżetowej będzie możliwe poprzez szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody działu 700 pochodzą z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy- wpłat czynszu dzierżawnego i mieszkaniowego. Ogółem zaplanowano dochody w wysokości 150 060,00 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Głównym źródłem dochodów działu 750 podobnie jak w latach poprzednich jest dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie plac i pochodnych

pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2016 dotacja ta wyniesie 37 552,00 zł. Innym źródłem dochodów tego działu są wpływy z usług zaplanowane w kwocie 500,00 zł oraz wpływy z innych dochodów w wysokości 5 000,00 zł.

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

Zaplanowana kwota dochodów – 829 zł to w całości dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru wyborców Gminy Parysów w 2016 r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody tego działu zaplanowano z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł. Dochody te pochodzą ze zwrotów dokonywanych przez jednostki OSP za zużytą energię, gaz i wodę do celów niezwiązanych z bezpośrednią działalnością OSP.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody tego działu w kwocie 2 663 660,00 zł stanowią 22,17% sumy ogółem wpływów do budżetu gminy w 2016 roku.

Dochody pozyskiwane w tym dziale pochodzą z:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | - | 1 383 762,00 zł, |
| - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | - | 2 000,00 zł, |
| - podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | - | 650 717,00 zł, |
| - podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | - | 556 556,00 zł, |
| - wpłata z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | - | 15 000,00 zł, |
| - wpłat z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową, eksploatacyjną i zezwolenie na sprzedaż alkoholu) | - | 55 625,00 zł, |

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 dochody zaplanowane na rok 2016 wzrosną o 5,09 %.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane na 2016 rok dochody działu 758 wynoszą 7 037 816,00 zł. Przewidywane do realizacji wpływy pochodzą głównie z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywanej przez Ministerstwo Finansów jako część oświatowa, część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Poza subwencją oświatową w wysokości 3 759 647,00 zł, subwencją wyrównawczą w kwocie 3 146 793,00 zł oraz subwencją równoważącą w kwocie 126 376,00 zł, w dziale 758 planowane są do uzyskania wpływy z odsetek od stanu środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym w wysokości 5 000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 dochody zaplanowane na rok 2016 wzrosną o 1,15%.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano w projekcie budżetu na 2016 rok dochody w kwocie 208 620,00 zł.

Kwota 178 220,00 zł – to dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wpływy z innych dochodów w wysokości 30 400,00 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody działu 852 to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostkę gminną w zakresie opieki społecznej – 1 455 800,00 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w w/w zadaniach – 183 000 zł. W ramach zadań własnych, w budżecie zaplanowano kwotę 1 000 zł przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego, a także kwotę 1 000 zł z tytułu zwrotów z zaliczki alimentacyjnej.

Łącznie plan dochodów w dziale 852 na 2016 rok wynosi 1 640 800,00 zł i stanowi 92,34% przewidywanego wykonania roku 2015.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu są to: wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 283 000,00 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 500,00 zł. Łącznie planowane dochody wynoszą 286 500,00 zł.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody w dziale 926 zaplanowano w wysokości 1 000 zł, dochody te pochodzą ze zwrotów dokonywanych za zużytą energię wykorzystaną przez osobę prywatną.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu Gminy Parysów na 2016 rok wynosi 12 005 764,38 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok stanowi 91,97%

Szczegółowe zestawienie z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2015 rok zawiera poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 (w zł)	Plan na 2016 rok (w zł)	%
1.	Wydatki majątkowe	2 018 089,93	1 096 913,86	54,35
2.	Wynagrodzenia i pochodne	6 339 163,35	6 613 277,52	104,32
3.	Pozostałe wydatki bieżące	4 697 374,93	4 295 573,00	91,45
4.	Wydatki ogółem	13 054 628,21	12 005 764,38	91,96

Jak wynika z powyższego zestawienia największa różnica jest w planie wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach posiadanych środków, które możemy przeznaczyć na realizację zadań.

W roku 2016 również ograniczono wydatki bieżące, a to ze względu na zaciągnięte zobowiązania długoterminowe w latach wcześniejszych.

Nieznaczna różnica występuje w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Wzrost spowodowany jest to tym, że w roku 2015 zaplanowano kwoty na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników.

Szczegółową informację odnośnie planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki tego działu wynoszą 8 000,00 zł. Są to: opłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 6 000,00 zł, oraz dotacja celowa w kwocie 2 000,00 zł dla Spółek Wodnych. W planie budżetu nie ujęto wydatków na zwrot rolnikom podatku akcyzowego, które wprowadzane są do budżetu podczas trwania roku budżetowego, po otrzymaniu informacji zwiększającej plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki ww. działu wynoszą 731 400,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne na drogi publiczne 616 400,00 zł. co stanowi 84,28% ogółem planowanych wydatków Dz.600. (szczegółowy wykaz planowanych inwestycji w tabeli nr 3 do uchwały). Pozostałe wydatki w kwocie 115 000,00 zł przeznaczone będą m.in. na: odśnieżanie dróg w okresie zimowym oraz remonty bieżące.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu wynoszą 10 464,13 zł, w tym dotacja celowa dla samorządu województwa stanowiąca wkład własny w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”, oraz kwota 5 000,00 zł. przeznaczona na dokończenie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane na 2016 rok wydatki wynoszą 1 980 441,08 zł, co stanowi 99,68% przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Wydatki tego działu przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków na ten cel wynosi 37 552,00 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 64 800,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w kwocie 1 511 050,52 zł,
- promocję gminy – 33 500,00zł,
- wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, (szczegółowy wykaz planowanych inwestycji w tabeli nr 3 do uchwały)

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

Wydatki tego działu w kwocie 829,00 zł pochodzą w całości z dotacji celowej przekazywanej z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostaną na aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy Parysów.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale tym przeznaczone będą na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w kwocie – 179 875,00 zł, w tym kwotę 90 000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 13 100,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 76 775,00 zł przeznaczone są m.in. na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków, zakup paliwa do sprzętu, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, usługi remontowe, usługi różne, energię do strażnic.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w dziale tym w kwocie 210 000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym przewidziana jest rezerwa ogólna – 31 893,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 428,00 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten jest największym działem budżetu pod względem zarówno przewidywanego wykonania jak i planowanych na rok 2016 wydatków. W 2016 roku wydatki w tym dziale wyniosą 5 540 389,00 zł i stanowić będą 99,57% przewidywanego wykonania wydatków 2015 roku.

Struktura wydatków działu 801 przedstawia się w sposób następujący:

Lp.	Nazwa	3 kw. 2015 (w zł)	Plan na 2016 rok (w zł)	%
1.	Wydatki majątkowe	166 000,00	-	-
2.	Wynagrodzenia i pochodne	4 354 551,00	4 559 194,00	104,70
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1 043 768,00	981 195,00	94,01
4.	Wydatki ogółem	5 564 319,00	5 540 389,00	99,57

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na zapewnienie należytego funkcjonowania:

- szkół podstawowych	- 2 892 000,00 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	- 63 280,00 zł,
- przedszkola gminnego	- 728 200,00 zł,
- gimnazjum	- 1 036 800,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	- 104 000,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	- 19 227,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne	- 406 758,00 zł,
- pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli	- 19 150,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy	- 270 974,00 zł.

W kwocie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola mieści się również kwota 32 000 zł na dofinansowanie uczęszczania dzieci z terenu Gminy Parysów do przedszkoli położonych i prowadzonych przez inne Gminy.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w dziale tym wyniosą 36 000,00 zł. Kwota 4 000,00 zł przeznaczona na lecznictwo ambulatoryjne, kwota 29 000,00 zł przeznaczona zostanie na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a kwota 3 000 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W szczególności będą to wydatki na realizację zimowisk i półkolonii, organizację wycieczek i turnusów dla dzieci z rodzin alkoholików, prowadzenie wykładów i lekcji poświęconych przedstawieniu informacji o ujemnych skutkach nadmiernego spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki działu 852 wyniosą 2 087 974,00 złotych. W dziale tym wydatki związane są głównie z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o pomocy społecznej i o świadczeniach rodzinnych.

Kwota 1 437 174,00 zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń rodzinnych dla osób uprawnionych do ich otrzymania oraz koszty ich obsługi.

Inne wydatki będą przeznaczone na:

- sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 7 000 zł,
- sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej - 10 000 zł,
- sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej - 36 000 zł,
- sfinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2 500 zł,
- wspieranie rodziny - 35 800 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre grupy osób korzystających z pomocy społecznej - 11 400 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) - 33 100 zł,
- zasiłki stałe - 57 100 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 318 400 zł,
- usługi opiekuńcze, a także specjalistyczne usługi opiekuńcze - 23 500 zł,
- dożywianie - 96 000 zł,
- prace społecznie użyteczne - 20 000 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w kwocie 185 660,00 zł przeznaczone będą na utrzymanie świetlicy działającej w szkole podstawowej w Parysowie i Woli Starogrodzkiej, a także na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki planowane na 2016 rok zmniejszyły się o 6,85 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok. Jest to spowodowane tym, iż w roku 2015 w dziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów i wyprawkę szkolną. Na rok 2016 kwoty z tytułu w/w wydatków nie są znane na etapie planowania budżetu.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki ogółem wynoszą 667 397,82 zł, są to wydatki bieżące w kwocie 573 861,44 zł przeznaczone na: oczyszczanie wsi, zakup energii do oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia ulicznego oraz inne usługi obce z nią związane oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, a także wydatki inwestycyjne 93 536,38 zł (szczegóły w tabeli nr 3 do uchwały).

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale składa się dotacja w kwocie 120 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie. Dotacja dla tej jednostki działającej w formie samorządowej instytucji kultury obejmuje wszelkie koszty jej funkcjonowania w 2016 roku. Będzie ona przeznaczona przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne pracowników, ale również na zakup nowych pozycji książkowych, wyposażenie oraz wszelkie inne koszty zapewniające należyte funkcjonowanie.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na: przebudowa budynku świetlicy we wsi Poschła wraz z doposażeniem oraz na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 91 513,35 zł.

Kwota 14 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki bieżące świetlic wiejskich na terenie Gminy Parysów.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki ww. działu w kwocie 69 500,00 zł, to m.in. dotacja dla podmiotów, którym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostanie zlecona realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej. Planowana dotacja na 2016 rok wynosi 40 000,00 zł.

Pozostałe wydatki tego działu przeznaczone zostaną na realizację bezpośrednio przez gminę zadań z zakresu kultury fizycznej – 12 000,00 zł, utrzymanie obiektów sportowych – 17 500,00 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

W projekcie budżetu Gminy na 2016 rok odnośnie zadań zleconych przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego po stronie dochodów kwotę dotacji w wysokości 1 494 181,00 zł. Wielkość dotacji zapisana we wpływach do budżetu umożliwiła w tej samej wielkości sporządzenie planu finansowego wydatków.

Do sfinansowania z dotacji celowych, które wpłyną do budżetu Gminy Parysów w 2016 roku ustalono w planie wydatków następujące zadania.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ujęta w planie dochodów na 2016 rok dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 37 552,00 zł została zapisana po stronie wydatków jako źródło sfinansowania płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zakup usług.

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

Przyznana kwota dotacji na 2016 rok z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 829,00 zł została zapisana w planie wydatków na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców Gminy Parysów.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Kwota dotacji celowej w wysokości 1 455 800,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego została zapisana w planie wydatków w następujących rozdziałach z przeznaczeniem na:

- Rozdział 85212 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składki społecznej od świadczeniobiorców oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników prowadzących obsługę świadczeń a także na wydatki rzeczowe, niezbędne do poniesienia w tym zakresie – 1 430 000,00 zł,
- Rozdział 85213 - na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne - 2 300,00 zł,
- Rozdział 85228 - na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23 500,00 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 R. /projekt/

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r.		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 060,00	150 060,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 060,00	150 060,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60,00	60,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	150 000,00	150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	43 052,00	43 052,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 552,00	37 552,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 552,00	37 552,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	5 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00	829,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00	829,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	829,00	829,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	0,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 663 660,00	2 663 660,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	556 556,00	556 556,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	551 919,00	551 919,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115,00	115,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 522,00	4 522,00	0,00
	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	650 717,00	650 717,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	247 992,00	247 992,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	267 093,00	267 093,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 622,00	26 622,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 010,00	23 010,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 625,00	55 625,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 625,00	23 625,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 385 762,00	1 385 762,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 383 762,00	1 383 762,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 037 816,00	7 037 816,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 759 647,00	3 759 647,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 759 647,00	3 759 647,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 146 793,00	3 146 793,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 146 793,00	3 146 793,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 376,00	126 376,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 376,00	126 376,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	208 620,00	208 620,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 092,00	5 092,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 092,00	5 092,00	0,00
	80104		Przedszkola	203 128,00	203 128,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 128,00	173 128,00	0,00
	80110		Gimnazja	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 640 800,00	1 640 800,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 600,00	9 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 300,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00	7 300,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 100,00	7 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 100,00	7 100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasilki stałe	55 100,00	55 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 100,00	55 100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 500,00	57 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 500,00	57 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	23 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 500,00	23 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 500,00	286 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	283 000,00	283 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
			Razem:	12 038 337,00	12 038 337,00	0,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 R.
/projekt/**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	37 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 552,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	829,00
852			Pomoc społeczna	1 455 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 500,00
Razem:				1 494 181,00

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 R. /projekt/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:																	
					7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18																		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a 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: 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.								
010			Refinansowanie i lowieństwo	8 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
01008			Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01030			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
800			Transport i łączność	731 400,00	115 000,00	115 000,00	9 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	701 400,00	115 000,00	115 000,00	9 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 400,00	586 400,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 464,13	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	71095		Pozostała działalność	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
750			Administracja publiczna	1 980 441,08	1 800 441,08	1 711 241,08	1 419 569,52	291 671,56	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 552,00	37 552,00	37 552,00	34 712,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 800,00	64 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 591 050,52	1 511 050,52	1 503 850,52	1 354 950,52	150 900,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	27 050,52	27 050,52	27 050,52	27 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	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
	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	33 500,00	3 000,00	33 500,00	3 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	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
75095		Pozostała działalność	253 538,56	153 538,56	26 907,00	129 538,56	107 631,56	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 307,00	12 307,00	0,00	12 307,00	0,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 131,56	23 131,56	0,00	23 131,56	0,00	23 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00	829,00	829,00	829,00	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	119,00	119,00	119,00	119,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 875,00	89 875,00	79 875,00	13 100,00	66 775,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 875,00	89 875,00	79 875,00	13 100,00	66 775,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 337,00	10 337,00	10 337,00	10 337,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	52 321,00	52 321,00	52 321,00	0,00	52 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75818			Rezerwy ogólne i celowe	52 321,00	52 321,00	52 321,00	0,00	52 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	52 321,00	52 321,00	52 321,00	0,00	52 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Chłosta i wychowanie	5 540 389,00	5 540 389,00	5 333 349,00	4 559 194,00	774 155,00	0,00	207 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	2 892 000,00	2 892 000,00	2 774 000,00	2 464 000,00	310 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 280,00	63 280,00	59 480,00	53 800,00	5 680,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	728 200,00	728 200,00	702 900,00	702 900,00	586 000,00	116 900,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 036 800,00	1 036 800,00	991 800,00	991 800,00	868 000,00	123 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000,00	659 000,00	659 000,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
80113		Dowozenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 227,00	19 227,00	19 227,00	19 227,00	0,00	19 227,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 227,00	12 227,00	12 227,00	12 227,00	0,00	12 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 758,00	406 758,00	404 758,00	404 758,00	330 000,00	74 758,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 958,00	9 958,00	9 958,00	0,00	9 958,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 294,00	15 294,00	15 294,00	14 294,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	294,00	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	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
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	255 680,00	255 680,00	250 980,00	243 100,00	7 880,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	19 150,00	19 150,00	10 910,00	0,00	10 910,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Osobna zdrowia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85134		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	29 000,00	29 000,00	12 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 087 974,00	2 087 974,00	536 024,00	431 491,00	104 533,00	0,00	1 551 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 800,00	35 800,00	35 800,00	33 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 437 174,00	1 437 174,00	90 924,00	83 491,00	7 433,00	0,00	1 346 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 100,00	33 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	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
85216			Zasiłki stałe	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85219			Ośrodki pomocy społecznej	318 400,00	318 400,00	316 900,00	290 100,00	26 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 600,00	224 600,00	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 660,00	185 660,00	161 660,00	153 800,00	7 860,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	169 660,00	169 660,00	161 660,00	153 800,00	7 860,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	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
	3240		Stypendia dla uczniów	16 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 397,82	573 861,44	573 861,44	14 294,00	559 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 536,38	93 536,38	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00	280 000,00	280 000,00	7 147,00	272 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	266 853,00	266 853,00	266 853,00	0,00	266 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	19 868,44	19 868,44	19 868,44	7 147,00	12 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 721,44	6 721,44	6 721,44	0,00	6 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	161 729,38	68 193,00	68 193,00	0,00	68 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 536,38	93 536,38	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260		Zakup energii	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
	4300		Zakup usług pozostałych	27 993,00	27 993,00	27 993,00	0,00	27 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 536,38	28 536,38	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 513,35	134 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 513,35	111 513,35	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 669,75	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 669,75	82 669,75	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 969,03	43 969,03	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,72	38 700,72	0,00	0,00
92116			Biblioteki	148 843,60	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 843,60	28 843,60	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 843,60	28 843,60	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	29 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260		Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
92695			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	12 005 764,38	10 908 850,52	8 654 660,52	6 613 277,52	2 041 383,00	162 000,00	1 882 190,00	0,00	0,00	210 000,00	1 096 913,86	1 096 913,86	5 464,13	0,00

Wójt Gminy Parysów

Bożena Awiatkowska

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 R. /projekt/**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750	75011		Administracja publiczna	37 552,00
			Urzędy wojewódzkie	37 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693,00
			Pomoc społeczna	1 455 800,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 000,00
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 346 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
			Razem:	1 494 181,00

Wójt Gminy Papsów
Bożena Kunikowska
 Bożena Kunikowska

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	180 000,00	180 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00		
			Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	80 000,00	80 000,00		
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	100 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00		
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej	70 000,00	70 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		
			Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Parysów	20 000,00	20 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 536,38	93 536,38		
	90095		Pozostała działalność	93 536,38	93 536,38		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 536,38	28 536,38		
			Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec	20 000,00	20 000,00		
			Wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej pod plac zabaw we wsi Choiny	8 536,38	8 536,38		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00		
			Zakup działki pod plac zabaw we wsi Choiny	15 000,00	15 000,00		
			Zakup tablic informacyjnych dla sołectw gminy Parysów	10 000,00	10 000,00		
			Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Choiny	40 000,00	40 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 513,35	111 513,35		

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY NA ROK 2016 /projekt/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Źródła finansowania		
					Środki własne	Obligacje	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	616 400,00	616 400,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00		
			Wykonanie projektów dróg gminnych w miejscowości: Łukówiec, Żabieniec	30 000,00	30 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	586 400,00	586 400,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 400,00	586 400,00		
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów	200 000,00	200 000,00		
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów - obręb Górki Kolonia działka nr 330	12 400,00	12 400,00		
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka działka nr 993	24 000,00	24 000,00		
			Przebudowa Rynku w Parysowie	100 000,00	100 000,00		
			Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie	250 000,00	250 000,00		
710			Działalność usługowa	5 464,13	5 464,13		
	71095		Pozostała działalność	5 464,13	5 464,13		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	5 464,13		
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	5 464,13		

1	2	3	4	5	6	7	8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			82 669,75	82 669,75		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 969,03	43 969,03		
		Przebudowa budynku świetlicy we wsi Poschła wraz z doposażeniem		20 000,00	20 000,00		
		Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Poschła oraz dokończenie elewacji budynku		10 210,63	10 210,63		
		Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew		13 758,40	13 758,40		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 700,72	38 700,72		
		Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola		14 740,72	14 740,72		
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Stup		12 630,00	12 630,00		
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec		11 330,00	11 330,00		
92116	Biblioteki			28 843,60	28 843,60		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 843,60	28 843,60		
		Przebudowa pomieszczeń przylegających do kuchni w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie oraz ich doposażenie		28 843,60	28 843,60		
		Razem		1 096 913,86	1 096 913,86		

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
 Bożena Kwiatkowska

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		12 038 337,00
2.	Wydatki		12 005 764,38
3.	Wynik budżetu		32 572,62
Przychody ogółem:			900 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	900 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			932 572,62
1.	Splaty kredytów	§ 992	712 572,62
2.	Splaty pożyczek	§ 992	220 000,00
3.	Splaty 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	

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku /projekt/

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa, zadania przedsięwzięcia	Kwota
Choiny	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej pod plac zabaw we wsi Choiny	8 536,38
	900	90095	6060	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Choiny	15 000,00
				Razem	12 400,00
Kozłów	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów – obręb Górki Kolonia działka nr 330	12 400,00
Łukówiec	900	90095	4300	Przygotowanie terenu pod plac zabaw i boisko sportowe działka nr 543	15 300,00
Parysów	921	92116	6050	Przebudowa pomieszczeń przylegających do kuchni w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie oraz ich doposażenie	28 843,60
				Razem	10 210,63
Poschła	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Poschła oraz dokończenie elewacji budynku	10 210,63
				Razem	12 630,00
Słup	921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Słup	12 630,00
				Razem	17 940,72
Starowola	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	2 200,00
	921	92109	4210	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej we wsi Starowola	1 000,00
	921	92109	6060	Zakup i montaż urządzeń urzędzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola	14 740,72
Stodziew				Razem	13 758,40
	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Stodziew	13 758,40
Wola Starogrodzka				Razem	24 000,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka działka nr 993	24 000,00
Żabieniec				Razem	11 330,00
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	11 330,00
				RAZEM	169 949,73

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Parysowie
z dnia.....

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora
finansów publicznych w 2016 r. /projekt/**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
1	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	5 464,13
Ogółem				5 464,13

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

**Plan przychodów i wydatków
na wyodrębnionym rachunku bankowym w jednostkach oświatowych na 2016 rok /projekt/**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	\$ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wyodrębniony rachunek bankowy dochodów w jednostkach oświatowych z tego:		346 000,00				346 000,00			
	1. Zespół Pałacówek Oświatowych w Parysowie		344 000,00				344 000,00			
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Parysowie R. 80101		14 000,00				14 000,00			
	Publiczne Gimnazjum w Parysowie R. 80110		5 000,00				5 000,00			
	Stółwka szkolna R. 80148		150 000,00				150 000,00			
	Świetlica szkolna R. 85401		5 000,00				5 000,00			
	Publiczne Przedszkole w Parysowie R. 80104		30 000,00				30 000,00			
	Stółwka przedszkolna w Parysowie R. 80148		140 000,00				140 000,00			
	2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej R.80101		2 000,00				2 000,00			
	Ogółem		346 000,00				346 000,00			

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Parysowie
z dnia.....

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. /projekt/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000.00
		92116		Biblioteki	120 000.00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	120 000.00
Ogółem					120 000.00

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Parysowie
z dnia.....

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku /projekt/**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	23 625,00		851	85154		29 000,00
						851	85154	4170	12 000,00
						851	85154	4210	5 000,00
						851	85154	4300	10 800,00
						851	85154	4360	500,00
						851	85154	4410	100,00
						851	85154	4700	600,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153		3 000,00
						851	85153	4210	1 500,00
						851	85153	4300	1 500,00
Ogółem				23 625,00	Ogółem				32 000,00

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Parysowie
z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PROWADZNIEM
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2016 roku /projekt/**

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	280 000.00		900	90002		280 000.00
						900	90002	4300	260 131.56
						900	90002	4010	6 000.00
						900	90002	4110	1 000.00
						900	90002	4010	147.00
						900	90002	4210	6 000.00
						900	90002	4300	6 721.44
Ogółem				280 000.00					280 000.00

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska